

Al - Rakaez Investment Co.
(R.I.C.)



الرقم : 70 / م / 13

التاريخ : 3 / 4 / 2013

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع / تعديل قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

تحية واحترام وبعد...

يرجى الفضل بالعلم بالقرارات الصادرة باجتماع الهيئة العامة العادي السابع و المتخذ بتاريخ 2013/3/28 في فندق كواليتي سويس و ذلك على النحو الآتي، حيث قد تم تعديل القرار رقم (3) بشطب (تدوين الامرياح).

• قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابع:

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية لها.
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2012.
- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأمرياح والخسائر للسنة المالية 2012.
- انتخاب السادة طلال أبو غزالة و شركة كاه الدولية كمُدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2013 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2012 و لغاية تاريخ الاجتماع المذكور ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

علماً أنه قد تم نشر البيانات المالية و التي تم اقرارها من الهيئة العامة في صحيفة الانبساط في 2013/3/31.

فغفر الله الفرسه لعرب لكم عن فائق القليل واحترام
مي مومر

نائب المدير العام



بورصة عمان	
الادارة الادارية والمالية	
الذيسوان	
٠٣ نيسان ٢٠١٣	
الرقم المتسلسل:	١٤٩٤
رقم الملف:	٤١٢٦١
الجهة المختصة: <u>مكتب التدقيق</u>	

نسخة منه الى /-
الامين