

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



الرقم 74/ م م ش / 17

التاريخ 2017/03/29

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع/ قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة و بعد...

للتكرم بالإطلاع ونرفق لكم القرارات الصادره بإجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر والمنعقد بتاريخ 2017/03/29 وذلك على النحو التالي :-

* المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2016 والخطوة المستقبلية لها .

* المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2016 ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2016 .

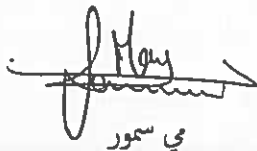
* إنتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركة الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .

* إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2016 وبحدود ما إطلعت عليه الهيئة العامة

* انتخاب أعضاء مجلس الادارة للسنوات الأربعة القادمة بالتركة وحسب التالي:-

1. السيد مازن خيرى كامل الياس
2. المهندس فلاح عدنان وهبي القاضي
3. المهندس محمد مازن خيرى الياس
4. السادة شركة الجزيرة للتجارة المقعد الأول ممثله بالسيد أحمد عادل أمين الدهوي
5. السادة شركة الجزيرة للتجارة المقعد الثاني ممثله بالسيد داود سلمان يعقوب العبيدي
6. السادة شركة عبد الهادي الميلم التجارية ممثله بالسيد نهى خليل إسماعيل البستاني
7. الدكتور باسل خليل إسماعيل البستاني

وأقبلوا فائق الإحترام


مي سمور

نائب المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ آذار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ١٦٦٩

رقم الملف: ٧١٤٦١

الجهة المختصة: المدير العام

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



الرقم : 77 / م 17

التاريخ : 2017/03/29

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع/ انتخاب رئيس مجلس و نائب رئيس مجلس

تحية واحترام وبعد...

نود اعلام حضرتكم بأنه قد تم انتخاب السيد مازن خيرى كامل اياس رئيس مجلس ادارة شركة الركايز للاستثمار، و انتخاب

الدكتور باسل خليل اسماعيل البستاني نائبا لرئيس المجلس، في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 2017/03/29

نفتنم هذه الفرصة لعرب لكم عن فائق التقدير والاحترام

مي سمور

نائب المدير العام

نسخة منه إلى:-

- بورصة عمان

- مركز ايداع الاوراق المالية

- الارشيف