

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع/ نتائج وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني المؤجل

ASSEMBLY DECISION - RICS - 4/5/2008

خية واحترام وبعد...

يرجى الفضل بالعلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني المؤجل لشركة الركائز للاستثمار المساهمة العامة المحدودة عقد بموعد المحدد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف 2008/4/30 في قاعة جمعية خليل الرحمن و بحضور 31 مساهم من أصل 19477 مساهم يمثلون 4539861 سهماً من أصل عشرة ملايين سهم و بحضور ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد نهاد برهم حسب و بحضور ستة أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة و قرأ القرار على ما يلي :-

1. تمت المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 بأغلبية مساهمين يمثلون 4539761 سهم و يحتفظ مساهم واحد يمثل 100 سهم من أصل الأسهم الممثلة في الاجتماع والبالغة 4539861 سهم.

2. تمت الموافقة و بالإجماع على تعيين السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمحاسبين قانونيين للشركة للسنة المالية 2008 و تحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاهم والعقاد معهم.

3. قرأ بالإجماع الموافقة على انتخاب السيد محمد رفيق عبد الفلاح الجبوسي عضو مجلس الإدارة المعين بدل العضو المستقيل معالي السيد واصف يعقوب عازر و تشيئة كعضو مجلس إدارة .

4. تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 بأغلبية مساهمين يمثلون 4539761 سهم و يحتفظ مساهم واحد يمثل 100 سهم من أصل الأسهم الممثلة في الاجتماع والبالغة 4539861 سهم.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيد سوان
٢٠٠٨
٢٠٠٨

البريد الإلكتروني

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



5. بناءً على طلب مساهمين يمثلون أكثر من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة الصادرة اعتباراً من 2007/4/19 ولغاية تاريخ الاجتماع وقد توافقت كافة القرارات المنخضة بدءاً من الاجتماع الأول المتعقد بتاريخ 2007/4/19 ولغاية الاجتماع الثالث عشر المتعقد بتاريخ 2008/3/27 وقد صوت الحاضرين بالمصادقة على القرارات المنخضة من قبل مجلس الإدارة بأغلبية مساهمين يمثلون 4539761 سهم وتحفظ مساهم واحد على جميع القرارات وهو يمثل مائة سهم من أصل أسهم الحاضرين والبالغة 4539861 سهم وأعرض مساهم على قرار واحد والخاص ببدلات الانتقال والسف للسادسة أعضاء مجلس الإدارة مطالباً بإعادة النظر لها يمثل 141154 سهم من أصل أسهم الحاضرين.

نغتنم هذه الفرصة لنعرب لكم عن فائق التقدير والاحترام

مازن خيرى اباس

رئيس مجلس الإدارة



نسخة منه إلى -

- الأرشيف