| | |
|---|---|
| To: Jordan Securities Commission,<br>Amman Stock Exchange<br>Company's Name: AL-RAKAEZ INVESTMENT CO.<br>Date: 22-03-2025 02:32:54 PM<br>Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting | السادة هيئة الاوراق المالية<br>السادة بورصة عمان<br>اسم الشركة: الركائز للاستثمار<br>التاريخ: 22-03-2025 02:32:54 PM<br>الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي |
| The Ordinary General Assembly Meeting of AL-RAKAEZ INVESTMENT CO. was held on 12:00 On 22-03-2025 at Zoom meeting, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 74.4%<br>The following decisions were adopted at the Meeting:- | عقد الساعة 22-03-2025 على 12:00 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الركائز للاستثمار.وذلك في إجتماع زووم وبنسبة حضور 74.4%<br>تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:- |
| **Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting** | **الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق** |
| Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 23-03-2024 | المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 23-03-2024 |
| **Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date** | **الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في** |
| Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12-2024 | المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 |
| **Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements** | **الموضوع: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في** |
| Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2024 | المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 |
| **Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on** | **الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في** |
| Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2024 | المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 |
| **Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended** | **الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في** |
| Discharging the board's members from their liabilities in | ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم |

respect of the financial year ended 31-12-2024

خلال السنة المنتهية في 31-12-2024

**Subject: Electing the following members (legal entity) and (person) as Board of Directors**

**الموضوع: انتخاب أعضاء مجلس ادارة (شركة/شخص طبيعي)**

Electing the following as a Board of Directors:

| Name | Nationality |
|---|---|
| FALAH ADNAN WAHBI KHUDHUR ALKADI | Non-Jordanian |
| JOSEPH MOUSA JOSEPH ASHRAM | Jordanian |
| RIDA HAZEM RIDA HASHEM | Jordanian |
| WATHEQ BAHAEDDIN A SAFFARINI | Jordanian |
| SAFA ELIAS NICOLA SAHOURY | Jordanian |

| Name of Company | No of Seats |
|---|---|
| شركة الجزيرة للتجارة | 1 |
| شركة عبد الهادى الميلم التجارية | 1 |

انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم:-

| الاسم | الجنسية |
|---|---|
| فلاح عدنان وهبي خضر القاضي | غير أردني |
| جوزيف موسى جوزيف الأشرم | أردني |
| رضا حازم رضا هاشم | أردني |
| واثق بهاءالدين عبدالرحمن السفاريني | أردني |
| صفاء الياس نقولا الساحوري | أردني |

| اسم الشركة | عدد المقاعد |
|---|---|
| شركة الجزيرة للتجارة | 1 |
| شركة عبد الهادى الميلم التجارية | 1 |

**Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees**

**الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم**

Approving the appointment/reappointment of the auditors Talal Abu-Ghazaleh & Co. International for the financial year 31-12-2025.And authorizing the board of directors to determine their fees

الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة Talal Abu-Ghazaleh & Co. International لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 31-12-2025 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

**Subject: Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda**

**الموضوع: أي أمور أخرى تقترحها الجمعية العامة لإدراجها في جدول الأعمال**

Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

nothing

لا شي

| | |
|---|---|
| Please accept our sincere thanks and appreciation.<br>Chairman of Board of Directors<br>User Name: Mohammad Aljarrah | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.<br>رئيس مجلس الإدارة<br>اسم المستخدم: Mohammad Aljarrah |