

الرقم : 038 م د / 10

التاريخ : 2010/04/25

ASSEMBLY DECISION - RICS - ٢٥١٦/٢٠١٠ (١)

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً ...

نرفق لكم طياً القرارات الصادرة باجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والمنعقد بتاريخ 2010/04/22 في فندق لاند
مارك (راديسون ساس سابقاً)

واقبلوا فائق الاحترام

مازن خيري أياس
رئيس مجلس الاداره

الاستثمار / السيد محمد ديف

اليوم

١٠/٢٠

١٠/٢٠

المرفقات / قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لشركة الركائز للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة 2009 والخطة المستقبلية للشركة.
 - المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
 - انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمندقي حسابات للشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.
 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم وكافة القرارات والأفعال المتخذة عن السنة المنتهية في 2009/12/31.
 - المصادقة على قرارات مجلس الإدارة من الاجتماع السادس والعشرون ولغاية الاجتماع الثاني والثلاثون.
 - وتحت بند أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع:
1. عرض رئيس مجلس الادارة السيد مازن خيرى ياس والذي يحمل أسهم أصالة ووكالة ما مجموعه 1045563 سهم (مليون وخمسة وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون سهما) موضوع عدم صرف مخصصات انتقال أعضاء مجلس الادارة لشهري تشرين الثاني و كانون أول من عام 2009 وشهري كانون الثاني وشباط من عام 2010 لعضو مجلس الادارة السادة شركة رهف للاسكان نظرا لتغيبهم عن العديد من الاجتماعات بدون عذر يقبله مجلس الادارة وقد وافقت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على ذلك على أن تعاد هذه المخصصات الى ميزانية الشركة في حال تم تخصيصها .

2. بين رئيس الجلسة السيد مازن خيرى أياس والذي يحمل أسهم أصالة ووكالة ما مجموعه 1045563 سهم (مليون وخمسة وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون سهما) بأن مجلس الإدارة قد فقد النصاب القانوني باستقالة أربعة أعضاء من أصل سبعة وهم :

- شركة أجيل للتجارة والاستثمار .

- شركة الجزيرة للتجارة .

- شركة الوضاح للاستشارات والاستثمارات المالية .

- السيد فلاح وهبي القاضي .

ودعا الى انتخاب مجلس إدارة جديد خلال اجتماع الهيئة العادي بصفته يحمل أكثر من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وقد أثنى على هذه الدعوة شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة ممثلة بالسيد شهاب حناينة والتي تملك 1250000 سهم (مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) أي ما نسبته 12.5% من أسهم الشركة وكذلك أيد الدكتور طارق الحموري ممثل شركة الجزيرة للتجارة في الاجتماع والتي تملك 2526220 سهم (مليونان وخمسمائة وستة وعشرون ألف ومائتان وعشرون سهما) أي ما نسبته أكثر من 25% من أسهم الشركة وقد أيدت الهيئة العامة بالاجماع قرارات الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة الجديد . وقام السيد داود العبيدي الذي يملك أصالة 11000 سهم (أحدى عشر ألف سهم) ووكالة 178071 سهم (مائة وثمانية وسبعون ألف وواحد وسبعون سهما) بترشيح السادة التالية أسمائهم :

- السيد مازن خيرى كامل أياس .

- السيد فلاح وهبي القاضي .

- السادة شركة أجيل للتجارة والاستثمار .

- السيد سامي جميل عارف بركات .

- السادة شركة الجزيرة للتجارة تمثل بمفّعين في المجلس بما أنها تملك الأسهم الأكبر في الشركة.
 - السادة شركة الوضاح للاستشارات والاستثمارات المالية .
- وقد أثنت شركة الجزيرة للتجارة ممثلة بالدكتور طارق الحموري والتي تملك أسهما بالأصالة 2526220 سهم (مليونان وخمسمائة وستة وعشرون ألف ومائتان وعشرون سهما) وكذلك شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة ممثلة بالسيد شهاب حناينة والتي تملك 1250000 سهم (مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) وقد وافقت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين بالتركية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير