

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



رابعاً : إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة (مع مراعاة التقييد بتعليمات الإشراف على عقد إجتماع الهيئة العامة والصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017) .

وهنا تحدث مندوب عطوفة مراقب الشركات للتكرم بالأسماء الأشخاص المرادين ترشحهم لمجلس الإدارة وهنا تحدث السيد مازن أياس - رئيس الجلسة أن من تم ترشحهم لعضوية مجلس الإدارة توافرت فيهم شروط العضوية وكذلك تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة والأسماء كالآتي :-

1. شركة الجزيرة للتجارة
2. شركة عبدالهادي الميلم التجارية
3. المهندس فلاح عدنان وهبي القاضي
4. السيد رضا حازم رضا هاشم
5. السيد جوزيف موسى جوزيف الأشرم
6. السيد محمد راسم عبدحافظ خفش
7. السيد واثق بهاء الدين عبدالرحمن السفاريني

وحيث لم يترشح أحد تمت الموافقة والمصادقة من قبل السادة المساهمين على إنتخاب السادة الأعضاء لمجلس الإدارة أعلاه بالإجماع

خامساً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2021، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا:

رشح الأعضاء والمساهمين السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وعليه وافق المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا الاقتراح ، و بناء عليه تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2021 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بموافقة المساهمين الحاضرين بالإجماع و تقدم السيد مازن أياس بالشكر للسادة طلال ابو غزالة على تعاونهم الدائم مع الشركة .

