

RUM
GROUP

للمصاح
- لبرور
- النسخ
- السيد محمد
4/9

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي م.م
Rum Group for Transportation & Tourism Investment P.S.C.

التاريخ : 2013/3/20
الرقم : MA5/م/1/3/10/86

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2013/3/20 قد اصدر القرارات التالية :

أولاً : الموافقة على مسودة البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل للمنة المالية المنهية في 31 كانون اول 2012 .

ثانياً : الموافقة على تعيين السيد مروان فخري شناعة مدير عام لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي م.م اعتباراً من تاريخ 2013/3/21 .

ثالثاً : الموافقة على تحديد موعد اجتماع للهيئة العامة العادي ليكون يوم السبت الموافق 2013/4/20 .

رابعاً : الموافقة على تشكيل لجنة ترشيحات ومكافآت مكونة من السادة التالية اسمائهم :

- السيد ناصر العمد .
- السيد معتز العلمي .
- السيد رامي حديد .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
رياض الخشمان



هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
٢٠١٢ آذار	
الرقم المتسلسل	2931
الجهة الخالصة	12/1/12