

عمان في : 2015/4/22

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية وبعد،،،

أود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قررت عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر من يوم الأحد الموافق 2015/04/26 وإقرار البنود التالية :-

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي.

2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2014 وخطة عمل الشركة للسنة المالية (2015) والمشارطة عليها.

3. سماع تقرير مدققين حسابات الشركة عن السنة المالية 2014.

4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام 2014 والمشارطة عليها.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2014.

6. انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2015.

7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على إن يقترح إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم المكتتبة في الاجتماع.

مع التحية والاحترام



رئيس مجلس الإدارة

محمد طه الخراشنة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتالية
الديوان
٢٢ - ٢٠١٥
الرقم التسلسلي، ١٩٦٤
رقم الملف، ٤٠٧٧
الجهة المختصة، مركز ايداع الأوراق المالية

• نسخة بورصة عمان

• نسخة مركز ايداع الأوراق المالية

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م ع م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي


تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169.171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وبالإستناد للمادة (27) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر من يوم الأحد الموافق 2015/4/26 ، في مجمع الحراشنة التجاري شارع المدينة المنورة، بناه رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي لبحث الأمور التالية :-

- المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة
- سماح تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2014 و محطه عمل الشركة للسنة الثالثة (2015) و المصادقة عليها .
- سماح تقرير مدققي الحسابات و ميزانية الشركة لعام 2014 .
- مناقشة حسابات و ميزانية الشركة لعام 2014 و المصادقة عليها .
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 .
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015

• أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن تقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجماع . يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم و ذلك بتعينة التسيمة المرفقة أدناه و توليها منكم على أن تودع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس مجلس الإدارة
ممصطفاه الحراشنة

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م ع م

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م ع م

عمان - شارع المدينة المنورة / مجمع الحراشنة رقم 197 - ص . ب 1728

أنا بصفتي مساهماً في شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م ع م

قد عينت السيد من مدينة

عني وفوضته أن بصوت باسمي وباتيانة عني في الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في مجمع الحراشنة

التجاري شارع المدينة المنورة، بناه رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الأحد الموافق 2015/4/26 ،

أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ / / 2015/

التوقيع الموكل

شاهد

شاهد



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م.
Rum - Aladdin for Engineering Industries Co.PLC.



عمان في: 2015/4/22

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وبعد،،،

أود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قررت عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر من يوم الاحد الموافق 2015/04/26 وإقرار البنود التالية :-

1. مناقشة قرار الهيئة العامة المتخذ في اجتماعها الغير العادي المنعقد

في 2014/1/23 بقراراتها رقم 750

بمقتضىها تم تعديل سعر السهم من سبعمانه وخمسون فلساً (750) فلساً إلى 500 فلساً.

2. تخفيض اعضاء مجلس الادارة الشركة ليصبح خمسة اعضاء بدلاً من سبعة اعضاء

وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

مع التفويض بالاجراء

رئيس مجلس الإدارة

محمد طه الحراحشة

• نسخة بورصة عمان

• نسخة مركز ايداع الأوراق المالية

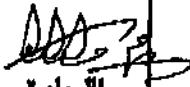
شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م ع م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،

عملا باحكام المادة (169.171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وبلاستناد للمادة (27) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الغير العادي للهيئة العامة للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا من يوم الأحد الموافق 2015/04/26 ، في مجمع الحراشنة العجاري شارع المدينة المنورة، بنهاية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي لبحث الامور التالية :-

- تعديل قرار الهيئة العامة الغير عادي السابق بتخفيض سعر السهم من سبعائة وخمسون فلما (750) ليصبح خمسمائة فلما (500).
- تقويض اعضاء مجلس ادارة الشركة ليصبح خمسة اعضاء بدلا من سبعة اعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.


رئيس مجلس الإدارة
محمد طه العراجنة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م.

قسمة توكيل

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م ع م

عمان - شارع المدينة المنورة / مجمع الحراشنة رقم 197 - ص . ب 1728

أنا بصفتي مساهما في شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م ع م . قد
عينت السيد من مدينة وكلاء عني
وفوضت أن يعلو باسمي وبانابة عني في الاجتماع السنوي للهيئة العامة الغير العادي للمساهمين الذي سيعقد في مجمع الحراشنة
العجاري شارع المدينة المنورة، بنهاية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الأحد الموافق 2015/04/26 ،
أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ / 2015/

التوقيع الموكيل

شاهد

شاهد