



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



عمان في 2015/4/27

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع :- إجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي لشركة رم علاء الدين

للصناعات الهندسية

عقدت الهيئة العامة لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م اجتماعها العادي والغير عادي للمساهمين ، حيث كان إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2015/4/26 في مجمع الحراش التجاري شارع المدينة المنورة بناية لرقم (197) في الصالة الدولية للأفراح الطابق الارضي حيث وافقت الهيئة العامة العادية على ما يلي :-

- 1 - تمت المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة .
- 2 - تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية لعام 2014 وعلى خطة عمل الشركة للعام 2015 .
- 3 - تم سماع تقرير مدققي الحسابات وميزانية الشركة لعام 2014 ومناقشتها والمصادقة عليها .
- 4 - تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 .
- 5 - تم اعتماد مدققي حسابات غوشة للتدقيق عن الشركة للسنة المالية 2015 .
- 6 - تم استقالة اعضاء مجلس الادارة وعددهم (6) وانتخاب مجلس ادارة جديد والموافقة على جميع المرشحين وعددهم (7) اعضاء وهم :-
 - 1 - السيد محمد طه الحراشنة .
 - 2 - السيد سليم عبدالرحمن حمدان .
 - 3 - السيد محمد فتحي الصغير .
 - 4 - شركة الاسراء للتمويل الاسلامي .
 - 5 - شركة المهندس للمقاولات .
 - 6 - شركة الرفاعيات للاستثمار والتطوير العقاري .
 - 7 - السيد طلال ابراهيم العوضي .

بورصة عمان
الادارة المالية
الديوان
٢٧ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٤١٥
رقم المسفد: ٧٧
الجهة المختصة: ٤٧٩ ٢٢٩ ٢٢٩



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



وقد عقدت الهيئة العامة لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م اجتماعها
الغير عادي للمساهمين في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا حيث وافقت الهيئة العامة الغير
عادي على ما يلي :-

1 - تم الموافقة على تعديل قرار الهيئة العامة الغير عادي السابق بتخفيض سعر السهم من
سبعماناة وخمسون فلما (0.75) ليصبح خمسمائة فلس (0.500) في زيادة رأس المال وبخصم
اصدار (0.500) فلس .

2 - رفض اعضاء مجلس ادارة الشركة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح خمسة
اعضاء بدلا عن سبعة اعضاء وعلى تعديل عقد تأسيس ونظام الاساسي للشركة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد طه الحراشيه

*نسخة بورصة عمان

*نسخة مركز ايداع الأوراق المالية

