

962 6 5822602



# BOARD OF DIRECTORS DECISION - IENG-5-4-2006

صان بتاريخ 2006/4/4  
رقم 2006/4/87

المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،  
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

## الموضوع : الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

استناداً الى تعليمات الإفصاح ، نود اعلامكم بان مجلس إدارة شركة رم علام الدين للصناعات الهندسية قد قرر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2006/4/4 ما يلي :

- 1- قرر المجلس الموافقة بالاجماع على تغطية الرصيد المتبقى من زيادة رأسمال الشركة التي اقترتها الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها في تاريخ 2005/5/29 والبالغ 2,824,903 سهم وتخصيصه لمساهمي الشركة بسعر دينار وعلوة اصدار 250 فلس والتوصية الهيئة العامة غير العادية بالموافقة على ذلك .
- 2- قرر المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي يلي اجتماع الهيئة العامة للعادي المنعقد يوم الاحد الموافق 2006/4/16 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في المدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية - سحاب .
- 3- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد اسامه درويش الخليلي بالسير بالاجراءات لتنفيذ ما ذكر في البند رقم ( 1 ) اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

اسامه درويش الخليلي

رئيس مجلس الإدارة

