

AA - RUM .. ١٢/٤/٢٠١٢

التاريخ : ١٢ / ٤ / ٢٠١٢
الرقم : ٢٠٢ / رم / ٤٨٠ / ٥

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : - اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
المساهمه العامة المحدوده

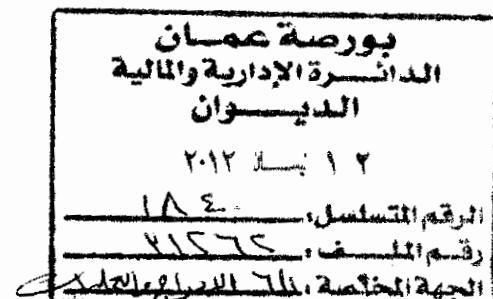
يسري دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعه الواحده من بعد
ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨ في فندق الوليد الصويفيه / عمان .

مرفق لكم نسخة من تقرير مجلس الادارة متضمناً تقرير مدقق الحسابات ، البيانات
المالية للسنن المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ، بيانات الاصلاح المطلوبة بموجب تعليمات هيئة
الأوراق المالية وكذلك نسخة من الدعوه الموجهه لكل مساهم .

شكراً لكم تفضلكم أو من تنتدبونه لتمثيلكم في الاجتماع .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

المدير العام بالانابة
م. سامي حمد



شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السينيابطي

المساهمة العامة المحدودة

ص.ب 921513 عمان 11192 شاخص : 4290333 هاتف : 4290648

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

بتاريخ 2012/04/28

رقم المركز :

هاتف :

صندوق بريد :
الرمز البريدي :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :
حضره المساهم الكريم:
تحية طيبة وبعد ،

عما باحکام المواد(169,171,172,174,175) من قانون الشركات رقم (25) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2012/04/28 في فندق الوليد الكائن في الصوفية ، وذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - قراءة وثائق الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الخامسة .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمساعدة عليها .
- 3 - مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011 .
- 4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2011 والمساعدة عليها .
- 5 - ابراء ثمة اعتراض مبطن الإدارة عن السنة المالية 2011 .
- 6 - اعتماد مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم .
- 7 - آية أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر الإدراج هذا الإقتراح بموجة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسماء الممثلة في الاجتماع .

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد و المكان المقرر يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور و التصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويف المرفقة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
رياض بن الحشمت

عمان في 2012/04/11

تفويض

عدد الأسهم :

بصفتي مساهما في شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السينيابطي

أنا الموقع أدناه

المساهمة العامة المحدودة أفوضن المساهم السيد:

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2012/04/28 وأفوضه بالتصويت نيابة عن فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوجه إليه ذلك الاجتماع.

الشاهد

توقيع الموكلا