

GA - RUMM - 12/4/2012

التاريخ : ٢٠١٢ / ٤ / ١٢
الرقم : ٥ / ١٣٨ / ٢٠١٢ / م / MAS

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،،

تحية طيبة وبعد ،،،،

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

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعه الواحده من بعد
ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨ في فندق الوليد الصوفية / عمان.

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

شاكراً لكم تفضلكم أو من تنتدبونونه لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام بالانابة
م. توفيق حمد



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٨٤
رقم الملف: ٤١٥٦٤
الجهة المخاطبة: الملك الامير الحسين

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب 921513 عمان 11192 هاتف : 4290333 فاكس : 4290548

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

بتاريخ 2012/04/28

رقم المركز :	صندوق بريد :
هاتف :	الرمز البريدي :

رقم المساهم :
حاضرة المساهم الكريم:
تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام 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 الصويفية ، و ذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الخامس .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3 - مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011 .
- 4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2011 والمصادقة عليها .
- 5 - ابرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 .
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم .
- 7 - أية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع

و في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد و المكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور و التصويت نيابة عنكم بموجب تسمية التفويض المرفقة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
رياض الحشمان

عمان في 2012/04/11

تفويض

عدد الاسهم :

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

المساهمة العامة المحدودة أفوض 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 عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يدرج إليه ذلك الاجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل