

التاريخ : 2019/3/6
الرقم : 161 / 4/1/1/م/MA6

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

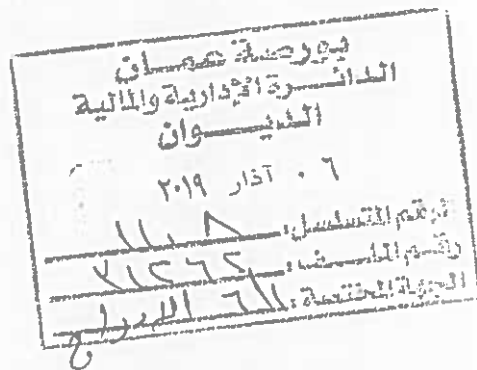
تحية طيبة وبعد ،،،،

نرجو اعلامكم بأنه سيتم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاربعاء
الموافق 2019/3/27 في فندق الوليد / الصوفية في تمام الساعة الواحده .

نرفق لكم طيه نسخة عن جدول الاعمال .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

احمد خليل
مسؤول قسم المساهمين



جدول الاعمال

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثانية عشر .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2018 و المصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 .
- 6 – انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم .
- 7 - أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .



Date: 6 /3/2019

NO: 162/1/1/4/rum/MA6

To: Amman Stock Exchange

Please let know that it will be held General Assembly Meeting at 1:00 PM on
Wednesday 27/3/2019 at Rum Hotel (Alwaleed) Sweifieh / Amman.

We enclose herewith a copy of the agenda.

Kindly accept our highly appreciation and respect.

Shareholders Dep. Supervisor
Ahmad khalil



agenda.

1. Reading the proceedings of the previous session of the 12th Ordinary General Assembly.
2. Discuss and approve the report of the Board of Directors for the fiscal year 2018 and the Company's future business plan.
3. Discuss the report of the auditors of the company for the fiscal year 2018.
4. Discussing and approving the Company's accounts and budget for the fiscal year 2018.
5. Discharge of the members of the Board of Directors for the financial year 2018.
6. Election of the Company's auditors for the financial year 2019 and determination of their remuneration.
7. Any other matters proposed by the General Assembly to be included in the agenda, which falls within the scope of the ordinary meeting of the General Assembly, accompanied by the inclusion of this proposal with the approval of a number of shareholders representing at least 10% of the shares represented at the meeting.



التاريخ : 2019 / 3 / 6
الرقم : 150 / 115/138 / رم / MA6

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

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

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعه الواحده من بعد
ظهر يوم الاربعاء الموافق 2019/3/27 في فندق رم (الوليد) الصويفية / عمان.
مرفق لكم نسخة من تقرير 2018 ، بيانات الافصاح المطلوبة بموجب تعليمات هيئة
الاوراق المالية وكذلك نسخة من الدعوه الموجهه لكل مساهم.

شاكراً لكم تفضلكم أو من تتدبونه لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

احمد خليل
مسؤول قسم المساهمين



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

المسيد :

ص.ب :

الرمز البريدي :

العنوان :

عملاً " باحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) اسناداً" للمادة (169) من قانون الشركات يسر مجلس إدارة شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من يوم الاربعاء الموافق 27/03/2019 ، في فندق رم - عمان الصوفية-شارع علي نصوح الطاهر، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق .

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثانية عشر .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2018 و المصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم .
- 7- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره
السيد رياض الخشمان

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً" او تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع

انا الموقع أدناه وأملك سيما بصفتي مساهما في شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
قد عينت المساهم وكذا عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الاربعاء الموافق 27/03/2019 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر يوكل إليه الاجتماع .

المساهم

شاهد

شاهد

Date: 6/3/2019

NO: 155 /1/1/4/rum/MA5

To: Amman Stock Exchange

Subject: - Ordinary General Assembly Meeting of Rum Group for Transport and Tourism Investment Public Shareholding Co., Ltd.

I am pleased to invite you to attend the Ordinary General Assembly Meeting at 1:00 pm on Wednesday 27/3/2019 at Rum Hotel (Alwaleed) Sweifieh / Amman.

Attached copy is a report of the 2018, disclosure statements required by the Securities Commission and a copy of the invitation addressed to each shareholder.

Thank you for your presence or those who commend him for representing you at the meeting.

Kindly accept our highly appreciation and respect.

Shareholders Dep. Supervisor
Ahmad khalil

