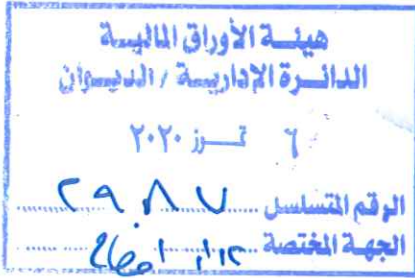


RUM
GROUP

شركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي م.ع.م
Rum Group for Transportation & Tourism Investment P.S.C.



السيد
م. يوسف
السيد
السيد

التاريخ: 2020 / 7 / 6

الرقم: MA5 / رم / 1/5/12/200

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

✓/٦

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلام هيئتك الموقرة بأنه تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة
العادي المنوي عقده بتاريخ 2020/7/14 بصحيفتين الغد والدستور بتاريخ
2020/7/6.

نرفق لكم طيه صورة عن الاعلان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

احمد خليل
مسؤول قسم المساهمين





دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام

عملاً باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتهم على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14 لمساهمي شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي م.ع.م وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (<http://rumgroup.com.jo/>) وصفحة الفيس بوك الخاصة بشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي (<https://www.facebook.com/RumGroupforinvestment>) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين من خلال تقنية (zoom) ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي الثالث عشر.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019.
- 4- التصويت على حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2019 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم.
- 7- التصويت على تثبيت عضوية السيد ياسر محمد سليمان الدجاني في مجلس إدارة الشركة.

يرجى حضوركم من خلال يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني "Zoom" حيث ان رقم ID هو (9365800361) وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور على ان يتم الرجوع الى الموقع الإلكتروني للشركة (www.rumgroup.com.jo) والمتضمن إجراءات الدخول لتطبيق Zoom وتسجيل الحضور و الاطلاع على جدول الاعمال والاطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام 2019 على ان يتم التسجيل للحضور الإلكتروني ار توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (shareholders@rumgroup.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

وتجدر الاشارة انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً باحكام البند خامس من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع منداً للبند خامس من ذات الإجراءات المشار اليه اعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
رياض الخشمان

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المحترم

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

أنا الموقع أدناه..... قد عينت المساهم..... وكيلاً عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع .

التوقيع

شاهد

التاريخ