



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م
Rum - Aladdin For Engineering Industries Co. PLC.



G.A - IENG - 13/4/2008

التاريخ : ٢٠٠٨/٤/٦
الرقم : رم / ١٥ / ٢٠٠٨

للتوقيع
للإدارة
٤/١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الاكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م في تمام الساعة الثانية عشر و النصف من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٠ في فندق الشيراتون ، نرفق لكم طياً مع كتابنا هذا نص الدعوه التي وجهت للسادة المساهمين .

* مرفقين طيا (٥) نسخ من التقرير السنوي لعام ٢٠٠٧

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٣ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٥١
رقم الملف ٤١٠٧٧
الجهة المختصة
بالتوقيع

٨٥



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م
Rum - Aladdin For Engineering Industries Co. PLC.



2008/04/08

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد :

عملا باحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته بتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2008/4/20 في فندق الشيراتون للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2007/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2007/12/31 وأقرارها .
 5. الموافقة على تدوير الأرباح .
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 8. تفويض مجلس الإدارة بالافتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والمادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
 9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدرارها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجب عليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في ببادر وادي السير – مقابل جامع الشريكس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
اسامة درويش الخليلي

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2008/4/20 او اي اجتماع يوجب اليه ذلك الاجتماع.

شاهد التوقيع

اتف الإدارة: ٤٠٢٢٩٢٩ (+٩٦٢ ٦) فاكس: ٤٠٢٢٥٧٠ (+٩٦٢ ٦) ص.ب ٢٠ سحاب ١١٥١٢ الاردن - هاتف المعرض (الجاردينز): ٥٥٢٤٢٨٩ (+٩٦٢ ٦) فاكس: ٥٥٢٣٣٠٦ (+٩٦٢ ٦)
Office Tel: (+962 6) 4022929 Fax: (+962 6) 4022570 P.O.Box 20 Sahab 11512 Jordan - Showroom (Gardens St.) Tel: (+962 6) 5534289 Fax: (+962 6) 5533

E-mail: info@rum-aladdin.com

رأس المال المصرح به (١٠٠٠٠٠٠٠)