

P.O.Box 921513 Amman 11192 Jordan Tel. 00962 6 4290333 Fax 00962 6 4290548
www.rumgroup.com.jo

شركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي

المساهمة العامة المحدودة

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

بتاريخ 2010/01/18

رقم المركز :	
هاتف :	
صندوق بريد :	
الرمز البريدي :	

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المواد (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2010/01/18 في فندق الوليد الكائن في الصويفية ، وذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - بحث تغطية قيمة المليون سهم المتبقية (غير مغطاة) من رأسمال الشركة عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمين الشركة وبسعر دينار واحد للسهم
- 2 - بحث زيادة رأسمال الشركة ليصبح (11,000,000) سهم ، احدى عشرة مليون سهم أي بزيادة مقدارها (3,000,000) ثلاثة ملايين سهم و تغطية قيمة الزيادة عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمين الشركة وبسعر دينار واحد للسهم ، وذلك لإستغلال حصيلة الزيادة لرفع إستثمارات الشركة في شركة بترا للطيران وقطاع النقل الجوي .
- 3 - تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي :
يتألف رأسمال الشركة المصرح به احدى عشر مليون (11,000,000) سهم / دينار ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع سبعة ملايين (7,000,000) سهم / دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
و في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع في الموعد و المكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور و التصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة .

رئيس مجلس الإدارة

والله الموفق ،،،

رياض الخشمان

عمان في

تفويض

عدد الأسهم :

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

المساهمة العامة أفوض المساهم السيد :

لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2010/01/18 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل