

(١)

G.A - RUMM - ٣/١/٢٠١٠

التاريخ : ٢٠١٠ / ١ / ٣
الرقم : MA10 / ٨٣٣ / رم

الساده / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة غير عادي لشركة مجموعة رم للنقل
والاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة.

يسري دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي في تمام الساعة الواحدة
والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/١/٨ في فندق الوليد الصوفية / عمان.

مرفق لكم نسخة من جدول الاعمال وكذلك نسخة من الدعوه الموجهه لكل مساهم.

(١١)

شكراً لكم تفضلوا بقبول فائق الاحترام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الدات تاضر
البوريه
١٧٩

رئيس مجلس الاداره
رياض الخشمان



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠١٠
٤٢
الرقم المسجل -
٦٣٣
رقم الملف -
١٢/١٢/٢٠١٠
الجهة المصدرة -
رمان

شركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدودة

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

بتاريخ 2010/01/18

رقم المركز :

هاتف :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضره المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتك 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 رأس المال الشركة عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمين الشركة وبسعر دينار واحد للسهم
- 2 بحث زيادة رأس المال 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 لاستغلال حصيلة الزيادة لرفع استثمارات الشركة في شركة بترا للطيران وقطاع النقل الجوي .

تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي :

يتألف رأس المال الشركة المصرح به احدى عشرة مليون (11,000,000) سهم / دينار ويبلغ رأس المال الشركة المدفوع سبعة ملايين (7,000,000) سهم / دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

وفي حال عدم تمكّنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررین 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 :

بصفتي مساهمًا في شركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي

أنا الموقع أدناه

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 عنـي فيما يراه مناسبا ، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الشاهد

توقيع الموكـل