

التاريخ : ٢٠١٣ / ٤ / ٤
الرقم : ١١٩ / ١٩٣٨ / م / MA5

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدوده

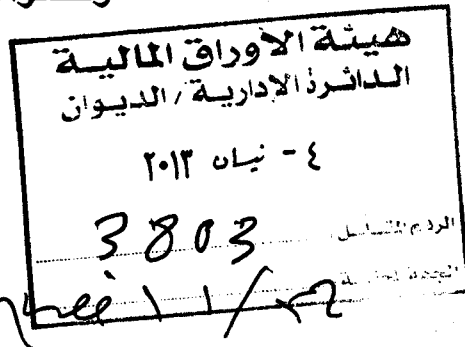
يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعه الواحده من بعد
ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٠ في فندق الوليد الصوفية / عمان.

مرفق لكم نسخة من تقرير ٢٠١٢ ، بيانات الافصاح المطلوبة بموجب تعليمات هيئة
الأوراق المالية وكذلك نسخة من الدعوه الموجهه لكل مساهم.

شاكراً لكم تفضلكم أو من تنتدبونه لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
مروان شناره



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

بتاريخ 2013/04/20

رقم المركز :	:
هاتف :	صندوق بريد :
:	الرمز البريدي :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضره المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المواد (169, 171, 172, 174, 175) من قانون الشركات رقم (25) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة

العادي السابع للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/04/20 في فندق

الوليد الكائن في الصوفية ، وذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السادسة .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3 - مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 .
- 4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2012 والمصادقة عليها .
- 5 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012.
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .
- 7 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الإجتماع

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 قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

رياض الخشمان

عمان في 2013/04/04

تفويض

عدد الأسهم :

بصفتي مساهماً في شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

أنا الموقع أدناه

المساهمة العامة المحدودة أفوض المساهم السيد :

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت

الموافق 2013/04/20 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوزل إليه ذلك الإجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل