

التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ٣
ترقبه : ١٩٠ / ٢٨ / ٢٠١٤ رد / MA5

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدودة

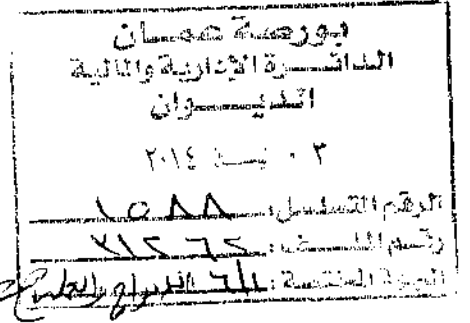
يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد
ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٤/١٩ في فندق الوليد الصوفية / عمان.

مرفق لكم نسخة من تقرير ٢٠١٣ ، بيانات الافصاح المطلوبة بموجب تعليمات هيئة
الاوراق المالية وكذلك نسخة من الدعوه الموجهه لكل مساهم.

شاكراً لكم تفضلكم أو من تتدبونه لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
مروان شند



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

بتاريخ 2014/04/19

رغم المساهم :	رقم المركز :
حضرة المساهم الكريم:	هاتف :
تحية طيبة وبعد ،	الرمز البريدي :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :
حضرة المساهم الكريم:
تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد (169, 171, 172, 174, 175) من قانون الشركات رقم (25) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2014/04/19 في فندق الوليد الكائن في الصوفية ، وذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السابع .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3 - مناقشة تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013 .
- 4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2013 والمصادقة عليها .
- 5 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
- 6 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب .
- 7 - انتخاب منققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم .
- 8 - أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إنراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقرن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع 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 الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

رياض الخشمان

عمان في 2014/04/03

تفويض

عدد الأسهم :

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

المساهمة العامة المحدودة أفوض المساهم السيد :

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2014/04/19 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

الشاهد