RUM GROUP

شركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي م.ع.م
Rum Group for Transportation & Tourism Investment P.S.C.

للإفصاح
- البورصة
- السيدة موزان

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٦ آذار ٢٠١٥
3062
12/الإفصاح

التاريخ : ٢٠١٥/٣/٢٥
الرقم : ١١٦ /1/3/10/رم/MA5

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئتكم الموقرة يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٣ /٢٠١٥ قد اصدر القرارات التالية :

أولاً : الموافقة على مسودة البيانات الحسابية الموحدة الختامية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠١٤ حيث شملت نتائج اعمال الشركات التابعة والزميلة وبالنتيجة أظهرت ربح صافي يخص حملة اسهم الشركة الام مقدارة ١٤٥٤٥٢٣ دينار (مليون واربعمائة واربعة وخمسون الف وخمسمائة وثلاثة وعشرون دينار) .

ثانيا : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع ليكون يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/٢٥ .

ثالثاً : قبول استقالة عضو مجلس الادارة شركة الفريق للسياحة والسفر اعتبارا من تاريخ ٢٠١٥/٣/٢٥ .

رابعاً : تعيين السادة مؤسسة تنمية امـوال الايتام عضو مجلس ادارة بدلاً من العضو المستقيل اعتبارا من تاريخ ٢٠١٥/٣/٢٥ على ان يتم طرح تعيين العضو الجديد على اول اجتماع للهيئة العامة .

خامساً : نسب مجلس ادارة الشركة للهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين بمقدار ٤% من راس المال عن عام ٢٠١٤ .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
رياض الخشمان

RUM GROUP

P.O.Box 921513 Amman 11192 Jordan Tel: +962 6 5676212 Fax: +962 6 5676242
www.rumgroup.com.jo