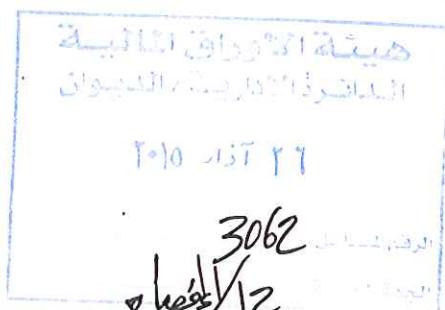




للرخصة
- ابوراهيم
- السيدة حزازان

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



٢/٦

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

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الأفصاح الصادرة عن هيثكم الموقرة يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥ / ٣ / ٢٥ 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 مقداره ١٤٥٤٥٢٢ دينار (مليون واربعمائة واربعة وخمسون الف وخمسماة وثلاثة وعشرون دينار) .

ثانياً : 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 اموال الابيات 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 .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
رياض الخشمان

