

RUM
GROUP

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

للمرسل
* بمرسة عمان
* السيد صالح
* السيد عمر
* السيدة روان
* السيد صالح

٢/٥

التاريخ : 2018/03/04

الرقم : MA5/1/3/10/137

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتكم الموقرة يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018 / 03 / 04 قد أصدر القرارات التالية :

أولاً : الموافقة على مسودة البيانات المالية الموحدة الختامية وتقدير مدقق الحسابات المستقل كما في 31 كانون

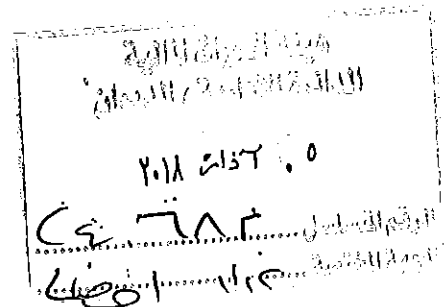
أول 2017 .

ثانياً : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي على ان يكون يوم الخميس الموافق 2018/04/19 وبالتسقي مع وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة الى اجتماع هيئة عامة غير عادي لغايات تعديل نصاب عضوية مجلس الإدارة بنفس اليوم .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
رياض الخشمان

RUM
GROUP





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

Date: 4/3/2018

Number: 142/10/3/1/rum/MA5

سري
م.ع.م
م.ع.م
٢/٥ -

To: Jordan Securities Commission

According to your disclosure procedures for your delicate institute, please be informed that the company's Board of Members has issued the following decision in its session that was held in 4/3/2018:-

First: Approve the draft of the closing consolidated financial statements and the independent auditor report as in 31 of December 2017.

Second: The annual general assembly meeting will be held at Thursday 19/04/2018 in coordination with the Ministry of Industry and Trade. In addition to an extraordinary general assembly meeting for the purpose of amending the quorum of the Board of Directors on the same day

Kindly accept our high appreciation and respect...

Chairman Of the Board

