

التاريخ : 2018 / 3 / 28
الرقم : 11/5/138/م / MA6

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 الواحد من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2018/4/19 في فندق رم (الوليد) الصوفية / عمان.
مرفق لكم نسخة من تقرير 2017 ، بيانات الاقصاد المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وكذلك نسخة من الدعوه الموجهه لكل مساهم.

شاكراً لكم تفضلكم أو من تتدبونه لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

احمد خليل
مسؤول قسم المساهمين



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
السيد /	
٢٩ آذار ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	1606
رقم الملف:	31262
الجهة المختصة:	9110461

Date: 28/3/2018

NO: ٤٤١/١/٤/rum/MA5

To: Amman Stock Exchange

Subject: - Ordinary General Assembly Meeting of Rum Group for Transport and Tourism Investment Public Shareholding Co., Ltd.

I am pleased to invite you to attend the Ordinary General Assembly Meeting at 1:00 pm on Thursday 19/4/2018 at Rum Hotel (Alwaleed) Sweifieh / Amman.

Attached copy is a report of the 2017, disclosure statements required by the Securities Commission and a copy of the invitation addressed to each shareholder.

Thank you for your presence or those who commend him for representing you at the meeting.

Kindly accept our highly appreciation and respect.

Shareholders Dep. Supervisor
Ahmad khalil



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

المسيد :

ص.ب :

الرمز البريدي :

العنوان :

عملاً" باحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) اسناداً" للمادة (169) من قانون الشركات يسر مجلس إدارة الشركة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من يوم الخميس بتاريخ 19/04/2018 م ، في فندق رم (الوليد) - عمان الصوفية، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق .

- 1 - قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الحادية عشرة .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.
- 3 - مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 .
- 4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2017 و المصادقة عليها .
- 5 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 .
- 6 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.
- 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد اتعابهم .
- 8 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .



1 2 1 7



1 2 1 7

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره
المسيد رياض الخشمان

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً" او تعبئة قسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع

أنا الموقع أدناه وأملك مسهما بصفتي مساهما في شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
قد عينت المساهم وكلا عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 19/04/2018 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر يوجل إليه الاجتماع .

المساهم

شاهد

شاهد