



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

التاريخ : 2019/3/27  
الرقم : MA6/1/3/10/188

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة و بعد ،،،

بناء على تعليمات الاقصاح لدى هيئة الاوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي تم يوم الاربعاء الموافق 2019/3/27 الساعة الواحدة من بعد الظهر في فندق رم ( الوليد ) و بحضور كلا من اعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و المساهمين حيث كان النصاب قانوني وتم اتخاذ القرارات التالية :

1 ( المصادقة على البيانات المالية الموحدة الختامية وتقرير مدقق الحسابات المستقل كما في 31 كانون اول 2018 .

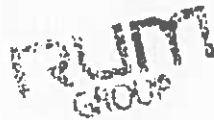
2 ( ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.

3 ( انتخاب السادة المكتب العظمى للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لعام 2019 .

4 ( المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة  
رياض الخشمان



|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| بورصة عمان                |           |
| الدائرة الإدارية والمالية |           |
| الديوان                   |           |
| ٢٨ آذار ٢٠١٩              |           |
| الرقم التسلسلي:           | 1505      |
| رقم الملف:                | 31762     |
| الجهة المختصة:            | 2019/3/27 |