

التاريخ : 2010/04/24

الرقم : MA11/رم/245

ASSEMBLY DECISION - RUM - 25/4/2010 (١)

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد

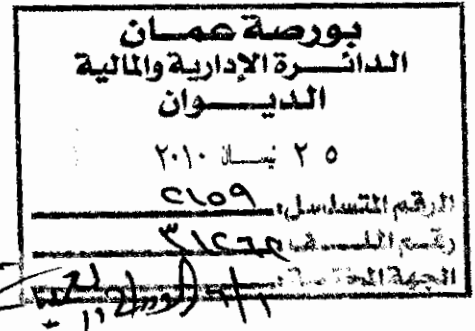
بناء على تعليمات الافصاح لدى هيئة الاوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع للشركة و الذي تم يوم السبت الموافق 2010/04/24 الساعة الواحدة ظهرا في فندق الوليد و بحضور كلا من أعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و المساهمين حيث كان النصاب قانوني و تم اتخاذ القرارات التالية :

- أ- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة و بيان الارباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- ب- انتخاب مدققين لحسابات الشركة لعام 2010 حيث تم انتخاب المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة و الاستشارات.
- ج- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2009.
- د- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب مكونة من التالية أسماءهم:

- 1- السيد / رياض زهير محمد الخشمان .
- 2- السيد / غسان محسن الوظائف.
- 3- السادة / الشركة المتحدة للاستثمارات المالية و يمثلها السيد / ناصر العمد .
- 4- السادة / شركة زوار للاستثمار (شركة البترا للطيران) و يمثلها السيد / سعد الجندي .
- 5- السادة / شركة الفريق للسياحة و السفر و يمثلها السيد / جورج بواب .
- 6- السيد / نجاتي حياتي الشخصير.
- 7- السادة / مؤسسة الحق التجارية و يمثلها السيد / عماد الصفدي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
رياض الخشمان



التاريخ : 2010/04/24
الرقم : 247 / رم / MA11

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة و بعد :

بناء على تعليمات الافصاح لدى هيئة الاوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة و الذي تم يوم السبت الموافق 2010/04/24 الساعة الثانية من بعد الظهر في فندق الوليد و بحضور كلا من اعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و المساهمين حيث كان النصاب قانوني وتم اتخاذ القرارات التالية:

اولا : الموافقة على توزيع اسهم مجانية بواقع (700,000) سهم اي بنسبة 10 % من رأسمال الشركة الحالي .

ثانيا : الموافقة على تعديل قرار الهيئة العامة الغير عادي المنعقد بتاريخ 18 / 01 / 2010 ليصبح كالتالي :

- زيادة رأسمال الشركة من (8) مليون سهم / دينار الى (14) مليون سهم / دينار اي بواقع زيادة مقدارها (6) مليون سهم / دينار بحيث يتم تغطيتها على النحو التالي :

أ- (700,000) سهم سبعمائة الف سهم توزع كأسهم مجانية بقيمة دينار واحد للسهم ويتم تغطيتها من علاوة الإصدار والارباح المدورة .

ب- (2,300,000) مليونان وثلاثمائة الف سهم يتم تغطيتها عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة دينار واحد للسهم

ج- تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ قرار لتغطية الزيادة المتبقية والبالغة (3) مليون سهم وتحديد سعرها من خلال ادخال شركاء استراتيجيين و / أو عرضها على المساهمين للاكتتاب الخاص أو كما يراه مجلس الادارة مناسباً وفقاً لاحكام قانون الشركات و ذلك خلال ثلاث سنوات و بما يتفق مع أحكام القانون،

ثالثاً: الموافقة على تعديل نص المادة الثالثة من عقد التأسيس و المادة السادسة من النظام الاساسي للشركة ليصبح كالتالي:

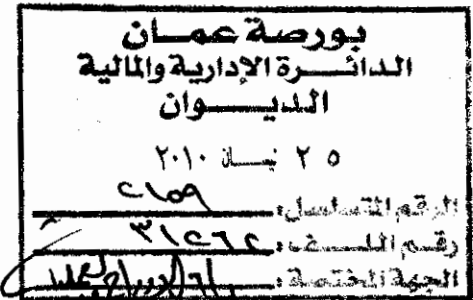
(يتألف رأسمال الشركة المصرح به أربعة عشر مليون (14) مليون سهم /دينار و يبلغ رأسمال الشركة المدفوع ثمانية ملايين و سبعمائة ألف (8,700,000) مليون سهم / دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد)

رابعاً: الموافقة على إصدار أسناد قرض بقيمة (5) مليون دينار أردني بعد أخذ الموافقة اللازمة و استخدام حصيلة الزيادة في الاستثمار في قطاع النقل الجوي من خلال شركة البتراء للطيران

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

رياض الخشمان



RUM GROUP

RUM TRANS

RUM TOURS

RUM HOTELS

PETRA AIRLINES