



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

التاريخ : ٢٠١٢/٤/٢٨

الرقم : MA11 / م / ٣ / ١٠ / ٢٣٠

ASSEMBLY DECISION - RUM - 304 h-h

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،،

تحية طيبة و بعد ،،،،

بناء على تعليمات الافصاح لدى هيئة الاوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة و الذي تم يوم السبت الموافق 2012/04/28 الساعة الواحدة 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:

١. المصادقة على الميزانية العمومية الموحدة للشركة للسنة المالية ٢٠١١ .
٢. انتخاب السيد / جمال محمد فلاح اجازة تدقيق رقم ٢٨٥ من المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،،

رئيس مجلس الادارة

رياض الخشمان



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٢ - ٣٠

الرقم المتسلسل: ٤١٦٦
رقم الملف: ٤٤٦٦
الجهة المختصة: المدير العام للتدقيق