

التاريخ : ٢٠١٥ / ٤ / ٩
الرقم : ١٥٨ / رم / MA5

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

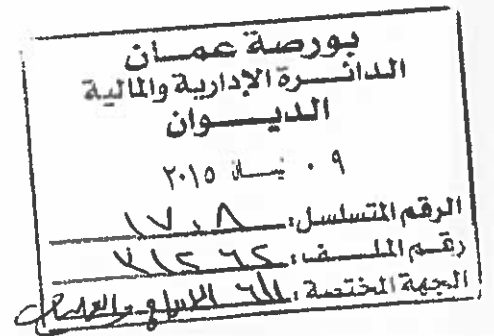
الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدودة

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحد من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/٢٥ في فندق الوليد الصوفية / عمان.

مرفق لكم نسخة من تقرير ٢٠١٤ ، بيانات الإفصاح المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وكذلك نسخة من الدعوة الموجهة لكل مساهم.

شاكراً لكم تفضلكم أو من تنتدبونهم لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

بتاريخ 2015/04/25

رقم المركز :	:
هاتف :	صندوق بريد :
:	الرمز البريدي :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :
حاضرة المساهم الكريم:
تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المواد (169, 171, 172, 174, 175) من قانون الشركات رقم (25) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2015/04/25 في فندق الوليد الكائن في الصويفية ، و ذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثامن .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3 - مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014 .
- 4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2014 والمصادقة عليها .
- 5 - التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من رأس المال على المساهمين .
- 6 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
- 7 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم .
- 8 - أية أمور أخرى تترشح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقرن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الإجتماع

و في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع في الموعد و المكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور و التصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
رياض الخشمان

عمان في 2015/04/09

تفويض

عدد الأسهم :

بصفتي مساهما في شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

أنا الموقع أدناه

المساهمة العامة المحدودة أفوض المساهم السيد :

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2015/04/25 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوجز إليه ذلك الاجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل