



القاريخ :
عدد الاسهم :

المساهم :

ص.ب :
رمز بريدي :
العنوان :

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية طيبة و بعد ،،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ و عملاً بأحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لمساهمي الشركة و المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٧ في مكاتب الشركة الكائنة في دوار الداخلية - شارع الملك حسين بناية رقم (٢٦٤) و ذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١- تلاوة و اقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٧ .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية ٢٠١٥ و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥ .
- ٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٥ و المصادقة عليها .
- ٥- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٦ و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .
- ٦- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .
- ٧- المصادقة على تعيين السادة شركة مجموعة العصر للاستثمار قابضة عضو مجلس ادارة .
- ٨- أية أمور تفترحها الهيئة العامة لإدراجها في جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على أن تكون ضمن أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس زهير هاشم خليل

شركة رم للوساطة المالية م.ع.م
قسمة توكيل

عدد الاسهم :

المساهم /

السادة/ شركة رم للوساطة المالية

بصفتي مساهم في الشركة فقد عينت وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع و الذي سيعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٧ أو في أي موعد آخر قد يؤجل اليه الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه