

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٤ / ٨

الرقم : رم / ١٣ / ٢٠٠٧

G.A- IENG- ١٥/٤/٢٠٠٧

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على موافقة عطوفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٨ وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في فندق الراديسون ساس - عمان .

* مرفقاً طياً نسخة من تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠٦

شاكرين لكم تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أسامة درويش الخليلي
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٩ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٤٥٥٦
رقم الملف ٤٨٠٧٧
الجهة المختصة

(١١)

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م . ع . م

التاريخ :
السيد

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام المادة رقم (١٦٩) ، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م . ع . م بدعوتكم او من توكلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٨ في فندق الراديسون ساس وذلك للنظر في الامرو التالية :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطوة المستقبلية لها والمصادقة عليها
٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
٤. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وإقرارها .
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
٧. تفويض مجلس الإدارة بالافتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات والمادة (١٠) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في بيار وادي السير - مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
أسامه درويش الخليلي

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م . ع . م
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا..... من الجنسية بصفتي مساهما في شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م . ع . م
قد عينت وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٧/٠٤/٢٨
أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

شاهد

شاهد