



التاريخ : ٢٠٠٧ / ٤ / ٨

الرقم : رم / ١٣ / ٢٠٠٧

G.A - ENG - ١٥/٤/٢٠٠٧

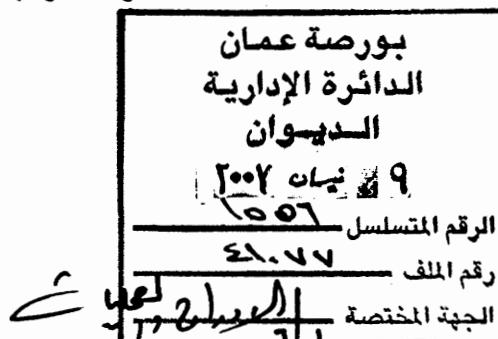
السادة / بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،

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 دعوتك لحضور الاجتماع في فندق الراديسون
باس - عمان .

* مرفقاً طيأ نسخة من تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠٦

شاكرين لكم تعاونكم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م . ع . م

التاريخ :
السيد

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩) ، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يشرف 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 والخطة 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 واقرارها .
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 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 بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات والمادة (١٠) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجهما على جدول الأعمال ، على أن يقرن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسمة التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في بيادر وادي السير - مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصلية ووكلة .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة
أسامي درويش الخليلي

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

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا..... من الجنسية بصفتي مساهمًا في شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م . ع . م قد عينت وكيلًا عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٧/٤/٢٨ أو أي اجتماع يُؤجل إليه ذلك الاجتماع.

شاهد

شاهد