



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م
Rum - Aladdin For Engineering Industries Co. PLC.



G.A - IENG - 13/5/2010

التاريخ : 2010/5/13

الرقم : 14/رم/2010

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

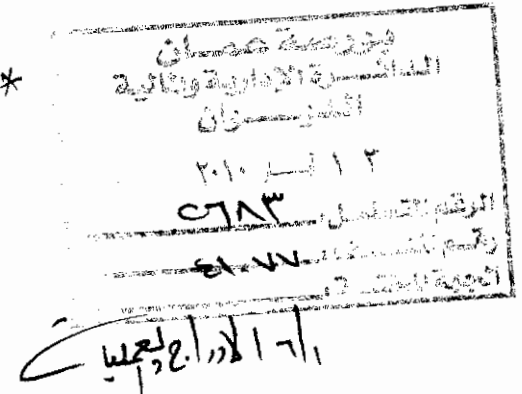
بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/5/19 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في فندق البريستول مرفقاً طياً:

نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المرسله الى المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



* حارر بالمال



11

تحية طيبة وبعد :

عملاً بإحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2010/5/19 في فندق البريستول للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2009/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2009/12/31 وإقرارها .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 7. تفويض مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالاقترض والامتدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتنظيم احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (10 و 16) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
 8. أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة لإدراجها على جدول الأعمال ، على أن يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم 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 قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في بيار وادي المير - مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
اسامة درويش الخليلي

بصفتي مساهماً في شركة رم علام الدين للصناعات الهندسية

قد عينت

وكيلاً لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2010/5/19 أو أي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شهاد

