

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: RUM GROUP FOR TRANSPORTATION & TOURISM INVESTMENT Date: 14-03-2022 11:08:32 AM Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي التاريخ: 14-03-2022 11:08:32 AM الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي
The Board of Directors of RUM GROUP FOR TRANSPORTATION & TOURISM INVESTMENT cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 02:00 on 21-03- 2022 at zoom to discuss the following matters:	يسر مجلس ادارة شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بتاريخ 21-03-2022 الساعة 02:00 في وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني زووم وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
Subject:	الموضوع:
Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)	تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)
- جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي والمتضمن ما يلي بحث تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة ليصبح (5) -1 أعضاء بدلا من (7) أعضاء وتعديل المادة (48/أ) من النظام الأساسي للشركة و المادة (5) من عقد تأسيس الشركة بما يتوافق مع القرار المتخذ. بحيث يصبح نص المادة (48) كالتالي: أ – يتولى ادارة الشركة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة يتألف من خمسة أعضاء ، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربع سنوات وفقلةلعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والمادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي : يتولى إدارة الشركة والاشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربع سنوات وفقلة للنظام الأساسي للشركة 2- بحث استقالة اعضاء مجلس الادارة الحالي على ضوء ما جاء بالبند اعلاه. 3- انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب .	جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي والمتضمن ما يلي:- 1- بحث تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة ليصبح (5) أعضاء بدلا من (7) أعضاء وتعديل المادة (48/أ) من النظام الأساسي للشركة و المادة (5) من عقد تأسيس الشركة بما يتوافق مع القرار المتخذ. بحيث يصبح نص المادة (48) كالتالي : "أ – يتولى ادارة الشركة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة يتألف من خمسة أعضاء ، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربع سنوات وفقلةلعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة . والمادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي : "يتولى إدارة الشركة والاشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربع سنوات وفقلة للنظام الأساسي للشركة" 2- بحث استقالة اعضاء مجلس الادارة الحالي على ضوء ما جاء بالبند اعلاه. 3- انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب .
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: ahmad faisal masoud khalil	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: ahmad faisal masoud khalil