

التاريخ : ٢٠١٢/٥/٢٤

الرقم : ٢٩٦ / ١٥ / ١٩ / م/٥٥٥

للمصاح
- السيد
- الأمانة
[Signature]

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة ،،،

بناءً على تعليمات الإفصاح لدى هيئتك الموقرة فاننا نرفق طية محضر
اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام بالإنيابة
المهندس نافر حمد

هيئة الأوراق المالية
الداخري
الرقم
٢٤ أيار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي ٦٨٧
رقم الملف
الجهة المختصة

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدودة
اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة وذلك بتمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨ وذلك بمقر فندق الوليد لعقد اجتماعها العادي السادس بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين.

حيث رحب رئيس المجلس بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العثمانة بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم (م ش ٢٠٣٥١/٣٠٢٤/٤٠٨/١) بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠١٢ وقد بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه تم اتباع الإجراءات القانونية بالنسبة للدعوة للاجتماع وأنه قد حضر (١٨) مساهماً (ثمانية عشر مساهماً) من اصل (٣٠٩) مساهماً (ثلاثمائة وتسعة مساهمين) يحملون أصالة (٤٨٠٧٦٧٩) سهماً (أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة آلاف وستمائة وتسعة وسبعون سهماً) ويحملون وكالة (٣٩٦٦٥٨٩) سهماً (ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون سهماً) اي ما مجموعه (٨٧٧٤٢٦٨) سهماً (ثمانية ملايين وسبعمائه واربعه وسبعون ألفاً ومئتان وثمانية وستون) سهماً وتمثل ما نسبته (٦٢,٦٧٣%).

وقد حضر خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء. كما حضر مدقق حسابات الشركة وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وأية قرارات تصدر عنه تكون قانونية وملزمة بالتنفيذ لجميع مساهمي الشركة حسب قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة بعد الترحيب بالحضور وبمندوب مراقب عام الشركات بتعيين السيد علي الهياجنة كاتباً للجلسة والسيدان خالد مسعود و خليل البوريني مراقبين لفرز الأصوات وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قام السيد خالد مسعود بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس السابق.

ثانياً: الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١١ :

قام رئيس مجلس الإدارة السيد رياض الخشمان بإعطاء ملخص موضحاً من خلاله أهم انجازات الشركة لعام ٢٠١١ في تنوع الاستثمارات لمواجهة الظروف التي مر بها الأردن والمنطقة خلال العام السابق، واتخاذ الشركة سياسات استثمارية ومتزنة أدت الى المحافظة على المكتسبات وتحقيق الثبات في قواعدها المالية والسوقية.

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١١/١٢/٣١ ومناقشة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١:

حيث قام مدقق حسابات الشركة السيد جمال محمد فلاح من المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات بقراءة تقريره عن حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١.

وتم فتح باب المناقشة أمام الهيئة العامة لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة لعام ٢٠١١.

• سأل المساهم السيد رجب بدر عن العائد على السهم لعام ٢٠١١ والظاهر في قائمة الدخل الشامل لعام ٢٠١١:

أجاب السيد جمال فلاح مدقق حسابات الشركة بأنها بلغت (٠,٠٥٣) دينار/سهم خسائر.

وأوضح السيد رياض الخشمان بأن خسائر الشركة لعام ٢٠١١ هي مقبولة حسب الظروف التي مرت بها المنطقة بالعام السابق.

وبعد الانتهاء من مناقشة تقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة لعام ٢٠١١، صادقت
الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وعلى ميزانية الشركة لعام
٢٠١١.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١:

قامت الهيئة العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ بحدود القانون.

خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢:

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد جمال محمد فلاح إجازة
تدقيق رقم (٢٨٥) من المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة
لعام ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى تم إقفال الإجتماع بتمام الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
السيد رياض الخشمان

مندوب مراقب عام الشركات
السيد محمد العثامنة

كاتب الجلسة
السيد علي الهياجنة