

التاريخ : ٢٠١٣ / ٤ / ٢٠
الرقم : ١١٧ / ١ / ٥ / ١٣٨ / رم / MA5

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدودة

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعه الواحده من بعد
ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٠ في فندق الوليد الصوفية / عمان.

مرفق لكم نسخة من تقرير مجلس الادارة متضمناً تقرير مدقق الحسابات ، البيانات
المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، بيانات الافصاح المطلوبة بموجب تعليمات هيئة
الاوراق المالية وكذلك نسخة من الدعوه الموجهه لكل مساهم.

شاكراً لكم تفضلكم أو من تنتدبونهم لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
مروان شناره



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٤١٧
رقم الملف: ٢١٣٦٤
الجهة المختصة: <u>م.ع.م. ر.م. للإستثمار والسياحة</u>

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

بتاريخ 2013/04/20

رقم المركز :	:
هاتف :	صندوق بريد :
:	الرمز البريدي :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :
حضرة المساهم الكريم:
تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المواد (169, 171, 172, 174, 175) من قانون الشركات رقم (25) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/04/20 في فندق الوليد الكائن في الصويفية ، و ذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السادسة .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3 - مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 .
- 4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2012 والمصادقة عليها .
- 5 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012.
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .
- 7 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الإجتماع

و في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع في الموعد و المكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور و التصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
رياض الخشمان

عمان في 2013/04/04

تفويض

عدد الأسهم :

بصفتي مساهما في شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

أنا الموقع أدناه

المساهمة العامة المحدودة أفوض المساهم السيد :
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/04/20 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل