

**RUM**  
GROUP

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي م.ع.م  
Rum Group for Transportation & Tourism Investment P.S.C.

للاطلاع  
الحواشي  
شركة رم  
٩/١٢

التاريخ : ٢٠١٤/٥/١٢  
الرقم : ٩٦٩/١/٤/١/رم/MA5

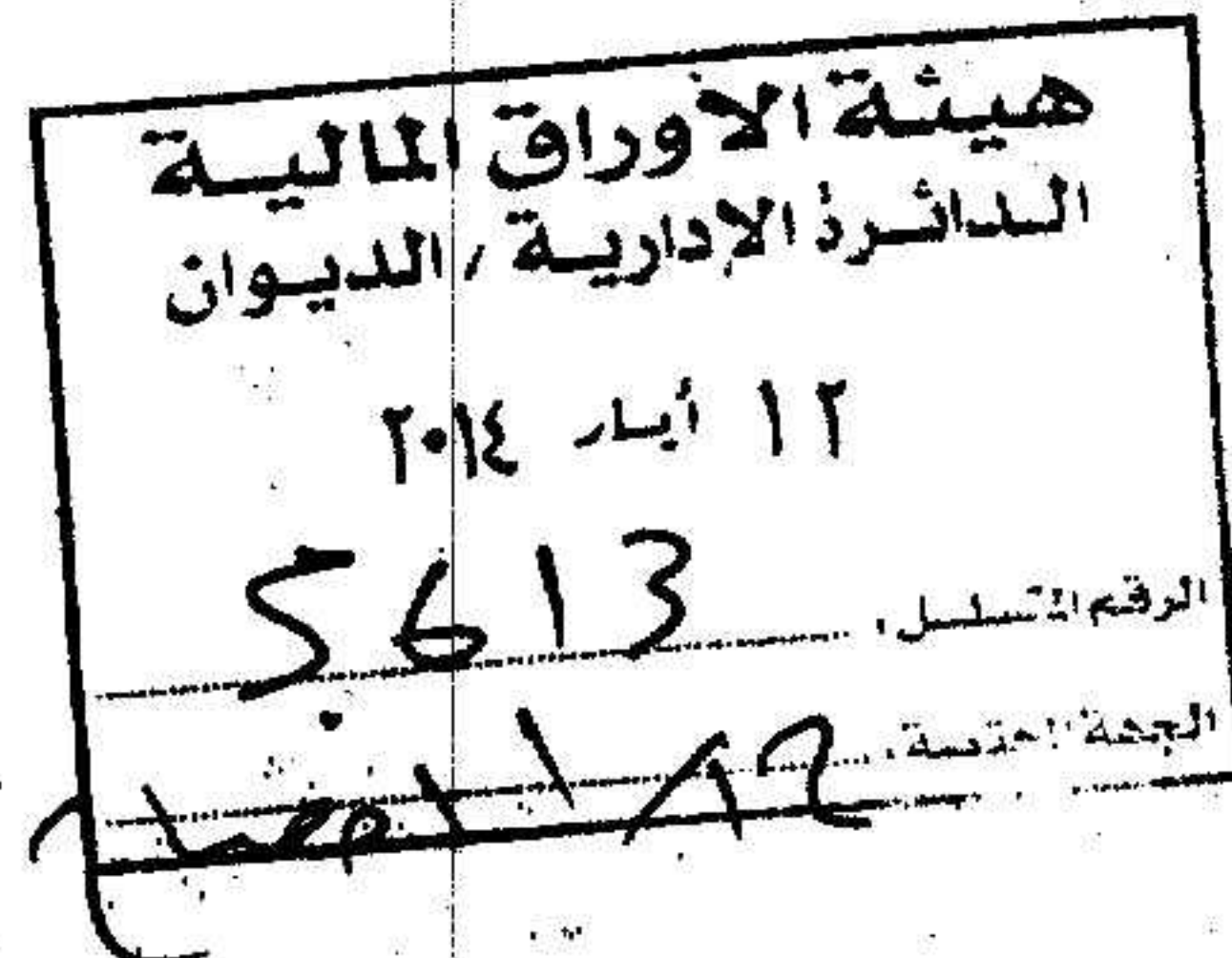
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

تحية واحتراماً وبعد ،،،

بناءً على تعليمات هيئتك الموقرة نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة  
العادي الثامن للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مروان شنارة  
المدير العام





بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

المساهمة العامة المحدودة

اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2014/04/19 وذلك بمقر فندق الوليد لعقد اجتماعها العادي الثامن بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين.

حيث رحب رئيس المجلس بالمساهمين و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد حسن داوود ضميره بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم (م.ش.1/408/3778) بتاريخ 2014/4/10 وقد بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه تم اتباع الاجراءات القانونية بالنسبة للدعوة للاجتماع و أنه قد حضر (27) مساهماً (سبعة وعشرون مساهماً) من اصل (416) مساهماً (اربعمائة وستة عشر مساهماً) يحملون أصالة (5.089.372) سهماً (خمسة مليون وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنان وسبعون سهماً) و يحملون و كالة (3.384.355) سهماً ( ثلاثة ملايين وثلاثمائة واربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون سهماً) أي ما نسبته (60.527 % ) من أصل رأسمال الشركة البالغ (14000000) سهماً (اربعة عشر مليون سهم) ، وقد حضر خمسة أعضاء من مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة و بذلك يكون الاجتماع قانونياً وأية قرارات تصدر عنه تكون قانونية و ملزمة لجميع مساهمي الشركة حسب قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته.

حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة بعد الترحيب بالحضور و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتعيين السيد خالد مسعود كاتباً للجلسة و السيدان امجد العواملة و علي برجاق مراقبين لفرز الأصوات و بعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

قام كاتب الجلسة السيد خالد مسعود بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع السابق.

ثانياً: الاستماع و مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2013 .

قام رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان بإعطاء ملخص موضحاً من خلاله أهم النجاحات الشركة لعام 2013 في تنوع الاستثمارات لمواجهة الظروف التي مر بها الأردن و المنطقة خلال العام السابق ، واتخاذ الشركة سياسات استثمارية مرنة أدت إلى المحافظة على المكتسبات و تحقيق الثبات في قواعدها المالية و السوقية، وبناءً على طلب المساهم السيد امجد العواملة من السيد رئيس المجلس بتعريف التصور بأعضاء مجلس الادارة



السابق واعطاء نبذة مختصرة عن الشركة من قبل احدهم حيث اجاب السيد رياض الخشمان رئيس المجلس بان  
اسماء اعضاء مجلس الادارة مبينة في التقرير السنوي واعطى المجال للسيد نجاتي الشخشير عضو مجلس الادارة  
باعطاء الملخص المطلوب من خلال ذكره بان الاستثمار في شركة مجموعة رم للنقل هو استثمار آمن حيث ان  
الشركة تحتفظ باصول رأسمالية تؤدي الى دعم المركز المالي للشركة والمحافظة عليها رغم الظروف الاقتصادية  
السنة وذلك من خلال التنوع في الاستثمارات سواء كان في النقل ، الفنادق ، الطيران و مكتب السياحة .  
وبعد ما تم ذكره اعلاه تقدم السيد ايهاب عبداللطيف الراشد بالشكر الى اعضاء مجلس الادارة بشكل عام  
والى السيد رياض الخشمان بشكل خاص والى العاملين بالشركة على الجهود التي بذلوها من أجل المحافظة على  
الشركة .

**ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ومناقشة حسابات وميزانية  
الشركة للسنة المالية 2013.**

حيث قام مدقق حسابات الشركة السيد جمال فلاح من المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات  
بقراءة تقريره عن حسابات الشركة للسنة المالية 2013 .

و ثم تم فتح باب المناقشة امام الهيئة العامة لمناقشة تقرير مجلس الإدارة و ميزانية الشركة لعام 2013 والتي  
بدورها لم يكن لديها أية استفسارات او اسئلة على تقرير مجلس الإدارة و ميزانية الشركة لعام 2013 حيث صاغت  
الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات و على ميزانية الشركة لعام 2013 .

**رابعاً: إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 .**

قامت الهيئة العامة بإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 بحدود القانون .

**خامساً : انتخاب اعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب**

تم الموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للدورة القادمة ولمدة اربع سنوات مكون من السادة  
التالية اسمائهم :

1 ( السيد رياض زهير محمد الخشمان .

2 ( السيد نجاتي هياتي حافظ الشخشير .

3 ( السيد عبدالمطلب فارس حمد الله ابو حجلة .

4 ( السادة شركة الفريق للسياحة والسفر .

5 ( السادة مؤسسة الحق التجارية .

6 ( السادة البنك التجاري الاردني .

7 ( السادة شركة رسمة للاستثمار .



سادساً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 .

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد جمال محمد فلاح إجازة تدقيق رقم (285) من المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

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

رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

السيد رياض الخشمان

السيد غسان داوود ضميره

السيد خالد مسعود