

RUM
GROUP

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

التاريخ : 2018/4/19
الرقم : MA6/م/1/3/10/348

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة و بعد ،،،

بناء على تعليمات الاقصاد لدى هيئة الاوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي تم يوم الخميس الموافق 2018/4/19 الساعة الواحدة من بعد الظهر في فندق رم (الوليد) و بحضور كلا من اعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و المساهمين حيث كان النصاب قانوني وتم اتخاذ القرارات التالية :

(1) المصادقة على البيانات المالية الموحدة الختامية وتقرير مدقق الحسابات المستقل كما في 31 كانون اول 2017 .

(2) انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لعام 2018 .

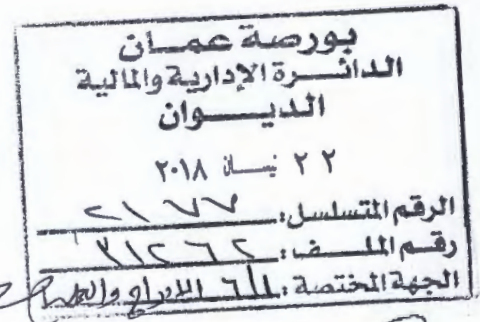
(3) انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للدورة القادمة ولمدة اربع سنوات مكون من السادة التالية اسمائهم :

- (1) السادة شركة رسملة للاستثمار .
- (2) السادة شركة العربية للتجارة والاستثمار .
- (3) الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو .
- (4) السيد وائل صبري راغب شموط .
- (5) السادة مؤسسة الحق التجارية .
- (6) السادة البنك التجاري الاردني .
- (7) السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

رياض الخشمان



Date: 19/4/2018

NO: 350 /10/3/1/rum/MA6

To: Amman Stock Exchange

On the instructions of the Securities Authority regarding the decisions of the ordinary general assembly meeting held on Thursday 19/4/2018 at 1:00 pm in the Rum Hotel (Alwaleed) and in the presence of both the members of the Board of Directors and the honorable representative of the general supervisor of companies and shareholders where the quorum The following decisions have been taken:

1. Approving the Financial Statements & the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017
2. Election of the Scientific office for Auditing, Accounting and Consulting for 2018
3. Electing new Board of Directors For an upcoming session And for a period of four years composed of gentlemen
 - 1) Rasmala Investment Company
 - 2) Al Araba Trading & Investment Company
 - 3) Dr. Mohamed Tawfiq Amr
 - 4) Mr. Wael Sabri Ragheb Shamout
 - 5) Al Haq Trading institution
 - 6) Jordan Commercial Bank
 - 7) The Foundation for the Development of Orphans' Funds

Kindly accept our highly appreciation and respect

Chairman Of the Board
Riad Al Khashman

