

التاريخ : 2010 / 4 / 10
الرقم : ٢٠٠٩ / ر م / ١١ / ١١

(١١)

6.A - RUM - 241 / 2010

الساده / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدوده

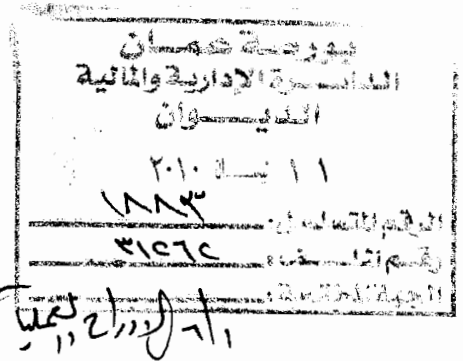
يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي في تمام الساعه الواحده من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2010/4/24 في فندق الوليد الصوفية / عمان.

مرفق لكم نسخة من تقرير مجلس الادارة متضمناً تقرير مدقق الحسابات ، البيانات المالية لسنة المنتهية 2009/12/31 ، بيانات الافصاح المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الاوراق المالية وكذلك نسخة من الدعوه الموجهه لكل مساهم.

شاكراً لكم تفضلكم أو من تتدبونه لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره
رياض الخشمان



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

بتاريخ 2010/04/24

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

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضره 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 الرابع للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2010/04/24 في فندق الوليد الكائن في الصويفية ، وذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثالثة .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3 - مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2009 .
- 4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2009 والمصادقة عليها .
- 5 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009.
- 6 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب .
- 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم .
- 8 - أية أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الإجتماع وفي 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 .

رئيس مجلس الإدارة

رياض الخشمان

عمان في 2010/04/11

تفويض

عدد الأسهم :

بصفتي مساهما في شركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي

أنا الموقع أدناه

المساهمة العامة المحدودة أفوض المساهم السيد :

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت

الموافق 2010/04/24 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ 2010/04/24

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

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم:

عملاً بأحكام المواد (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم السبت الموافق 2010/04/24 في فندق الوليد الكائن في الصويفية ، وذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

أولاً : النظر في قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2010/3/4 بالتسبب للهيئة العامة للشركة بالموافقة على توزيع أسهم مجانية بواقع (700.000) سهم سبعمائة ألف سهم بقيمة دينار واحد للسهم الواحد بحيث يتم تغطية قيمة تلك الأسهم من علاوة الإصدار والأرباح المدورة .

ثانياً : تعديل قرار الهيئة العامة الغير عادي المنعقد بتاريخ 2010/1/18 البند ثانياً من المحضر والمتضمن " الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة من (8) مليون سهم/دينار إلى (14) مليون سهم/دينار أي بواقع زيادة مقدارها (6) مليون سهم/دينار بحيث يتم تغطيتها كما يلي :

- 1 - تغطية ثلاثة ملايين سهم عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار أردني واحد للسهم وإستغلال حصيلة الزيادة للإستثمار في قطاع النقل الجوي وشركة البتراء للطيران ، وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتغطية الاسهم التي لا يتم الاككتاب بها من قبل المساهمين ووفق القوانين والانظمة المعمول بها ذات العلاقة
- 2 - تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ قرار لتغطية الزيادة المتبقية والبالغة (3) مليون سهم وتحديد سعرها ، من خلال إدخال شركاء إستراتيجيين و/أو عرضها على المساهمين للإكتتاب الخاص أو كما يراه مجلس الإدارة مناسباً وفقاً لأحكام قانون الشركات وذلك خلال ثلاث سنوات وبما يتفق مع أحكام القانون " بحيث يصبح كما يلي :
- زيادة رأسمال الشركة من (8) مليون سهم/دينار إلى (14) مليون سهم/دينار أي بواقع زيادة مقدارها (6) مليون سهم/دينار بحيث يتم تغطيتها على النحو التالي :
- أ - (700.000) سهم سبعمائة ألف سهم توزع كأسهم مجانية بقيمة دينار واحد للسهم ويتم تغطيتها من علاوة الإصدار والأرباح المدورة - كما ورد في البند اولاً أعلاه .
- ب- (2.300.000) مليونان وثلاثمائة ألف سهم يتم تغطيتها عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة دينار واحد للسهم .
- ج- تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ قرار لتغطية الزيادة المتبقية والبالغة (3) مليون سهم وتحديد سعرها ، من خلال إدخال شركاء إستراتيجيين و/أو عرضها على المساهمين للإكتتاب الخاص أو كما يراه مجلس الإدارة مناسباً وفقاً لأحكام قانون الشركات وذلك خلال ثلاث سنوات وبما يتفق مع أحكام القانون .

ثالثاً : الموافقة على تعديل نص المادة الثالثة من عقد التأسيس والمادة السادسة من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به أربعة عشر مليون (14) مليون سهم/دينار ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع ثمانية ملايين وسبعمائة ألف (8.700.000) مليون سهم/دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد)

رابعاً : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بإصدار أسناد قرض بقيمة (5) مليون دينار أردني بعد أخذ الموافقة اللازمة وإستخدام حصيلة الزيادة في الإستثمار في قطاع النقل الجوي من خلال شركة البتراء للطيران .

و في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع في الموعد و المكان المقررين يمكنكم تفويض من تروته من المساهمين للحضور و التصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة .

رئيس مجلس الإدارة

رياض الخشمان

عمان في 2010/04/11

عدد الأسهم :

تفويض

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي

المساهمة العامة أفوض المساهم السيد :

لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم السبت

الموافق 2010/04/24 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل