

التاريخ : ٢٠١٠/٤/١٧
الرقم : ١٨٠/ر/م/١١١١

G. A- RUMM - ١٨١٦ ك١٥

الساده / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجوا اعلامكم بأن سيتم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي
يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٤/٢٤ في فندق الوليد / الصوفية في تمام الساعة
الواحدة من بعد الظهر .

نرفق لكم طيه نسخه عن جدول الاعمال :

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير النقل السياحي
محمد فوزي حمد

* واراد بالاسم

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التدوين
١٨ نيسان ٢٠١٠
الرقم القياسي
٤٤٤٤
١٨١٦ ك١٥



جدول الاعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي .

٢٠١٠/٤/٢٤

١. قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثالثة .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
٣. مناقشة تقرير حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩ .
٤. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ .
٦. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب .
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن الدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ % من الاسهم الممثلة في الاجتماع .



جدول الاعمال لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي .

٢٠١٠/٤/٢٤

- اولاً :- النظر في قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٣/٤ بالتسيب للهيئة العامة للشركة بالموافقة على توزيع أسهم مجانية بواقع (٧٠٠,٠٠٠) 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 ٢٠١٠/١/١٨ البند ثانياً من المحضر والمتضمن " الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة من (٨) مليون سهم / دينار إلى (١٤) مليون سهم / دينار أي بواقع زيادة مقدارها (٦) مليون سهم / دينار بحيث يتم تغطيتها كما يلي :
- ١- تغطية ثلاثة ملايين سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار أردني واحد للسهم واستغلال حصيلة الزيادة للاستثمار في قطاع النقل الجوي وشركة البتراء للطيران ، وقد تم تفويض مجلس الادارة بتغطية الاسهم التي لا يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين ووفق القوانين والانظمة المعمول بها ذات العلاقة .
- ٢- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ قرار لتغطية الزيادة المتبقية والبالغة (٣) مليون سهم وتحديد سعرها ، من خلال إدخال شركاء استراتيجيين و/أو عرضها على المساهمين للاكتتاب 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 (٨) مليون سهم / دينار إلى (١٤) مليون سهم / دينار أي بواقع زيادة مقدارها (٦) مليون سهم / دينار بحيث يتم تغطيتها على النحو التالي :
- أ- (٧٠٠,٠٠٠) سهم سبعمائة ألف سهم توزع كسهم مجانية بقيمة دينار واحد للسهم ويتم تغطيتها من علاوة الإصدار والأرباح المدورة كما وردة في البند أولاً أعلاه .
- ب- (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليونان وثلاثمائة ألف سهم يتم تغطيتها عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة دينار واحد للسهم .
- ج- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ قرار لتغطية الزيادة المتبقية والبالغة (٣) مليون سهم وتحديد سعرها ، من خلال إدخال شركاء استراتيجيين و/أو عرضها على المساهمين للاكتتاب 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 (١٤) مليون سهم / دينار ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع ثمانية ملايين وسبعمائة ألف (٨,٧٠٠,٠٠٠) مليون سهم / دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد)
- رابعاً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بإصدار أسناد قرض بقيمة (٥) مليون دينار أردني بعد أخذ الموافقة اللازمة واستخدام حصيلة الزيادة في الاستثمار في قطاع النقل الجوي من خلال شركة البتراء للطيران .



RUM GROUP RUM TRANS

RUM TOURS

RUM HOTELS

PETRA AIRLINES

Tel: 4290667 - 4290333 - Fax: 4290548 - P.O.Box 921513 Amman 11192 Jordan
www.rumgroup.com.jo

