

التاريخ : ٢٠١٥/٤/١٦
الرقم : ١٦٧ / ٢ / ٢٠١٥ / ر.م / MA6

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

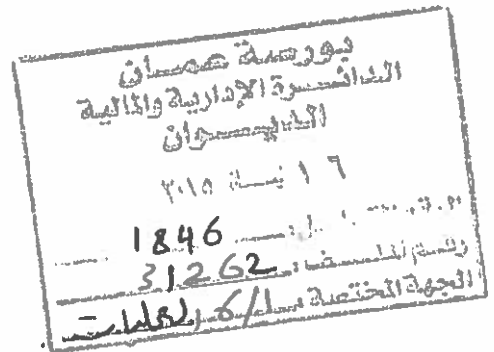
تحية طيبة وبعد ،،،،

نرجو اعلامكم بأنه سيتم انعقاد اجتماع الهيئة العامة يوم السبت الموافق
٢٠١٥/٤/٢٥ في فندق الوليد / الصويفية في تمام الساعة الواحدة .

نرفق لكم طيه نسخة عن جدول الاعمال .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

المدير العام
مروان شنارة



جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع المقرر بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٥ بمقر
شركة فنادق رم الدولية (فندق الوليد) الساعة الواحدة بعد الظهر .

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثامنة .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية و
المصادقة عليها .
- ٣- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤ .
- ٤- مناقشة حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ و المصادقة عليها .
- ٥- التوصية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة ٤% من راس المال على المساهمين .
- ٦- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ .
- ٧ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد اتعابهم .
- ٨- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق
الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين
يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

