

التاريخ : 2018 / 3 / 25
الرقم : 1/5/138/ 226 / رم / MA6

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة الغير عادى لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدودة

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادى في تمام الساعة الواحدة ظهراً
يوم الاربعاء الموافق 2018/4/11 في فندق رم (الوليد) الصويفية / عمان.

مرفق لكم نسخة من الدعوه الموجهه لكل مساهم.

شاكراً لكم تفضلكم أو من تنتدبونه لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

احمد خليل
مسؤول قسم المساهمين



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ آذار ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ١٤٥٥
رقم الملف: 31262
الجهة المختصة: 2115161+

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

المسيد :

ص.ب :

الرمز البريدي :

العنوان :

عملاً "بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) اسناداً" للمادة (169) من قانون الشركات يسر مجلس إدارة الشركة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من يوم الاربعاء بتاريخ 11/04/2018 م ، في فندق رم (الوليد) - عمان الصوفية، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق .

* تعديل شروط الحد الأدنى لملكية اسهم اعضاء مجلس ادارة الشركة بحيث تكون (10000) عشرة الاف دينار بدلاً من (50000) خمسين الف دينار و تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح نصها :
" يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا عشرة آلاف سهم على الأقل من أسهم الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة(100) من قانون الشركات الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية "



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره
المسيد رياض الخشمان

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا" او تعبئة قسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع

انا الموقع أدناه وأملك سهما بصفتي مساهما في شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
قد عينت المساهم وكلا عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الاربعاء الموافق 11/04/2018 وفوضته
بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر يوجل إليه الاجتماع .

المساهم

شاهد

شاهد