

RUM
GROUP

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

التاريخ: 2017/5/18
الرقم: 115/138/م / MA6

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة مجموعة روم للنقل والاستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدوده

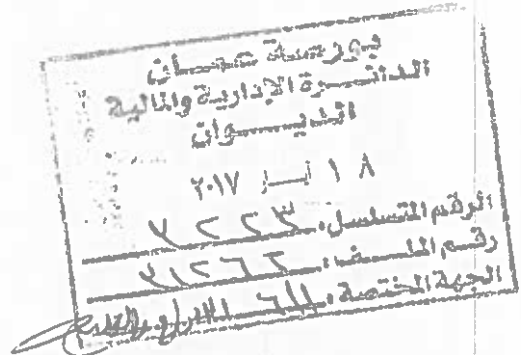
يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي في تمام الساعة الرابعة مساءً
يوم السبت الموافق 2017/6/3 في فندق روم (الوليد) الصوفية / عمان.

مرافق لكم نسخة من الدعوة الموجهه لكل مساهم.

شاكراً لكم تفضلكم أو من تتكبدونه لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام بالإنابة
المهندس تالز حمد



RUM
GROUPشركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي م.ع.م
Rum Group for Transportation & Tourism Investment P.S.C.

Date: 18/5/2017

NO:249 /1/1/4/rum/MA5

To: Amman Stock Exchange**Subject: - Ordinary General Assembly Meeting of Rum Group for Transport and Tourism Investment Public Shareholding Co., Ltd**

I am pleased to invite you to attend the Ordinary General Assembly Meeting at 4:00 pm on Saturday 3/6/2017 at Rum Hotel (Alwaleed) Sweifieh / Amman.

The Attached copy is the invitation addressed to each shareholder.

Thank you for your presence or those who commend him for representing you at the meeting.

Kindly accept our highly appreciation and respect.**Acting general manager****Eng. Nafez hamed**

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ 03/06/2017

رقم المركز :	:
هاتف :	صندوق بريد :
عدد الأسهم :	الرمز البريدي :
	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 والذي سوف يعقد في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم السبت الموافق 03/06/2017 في قاعة فندق رم/الصوفية للنظر في المواضيع التالية لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفق جدول الاعمال أدناه :

- اولاً :
- مناقشة زيادة رأسمال الشركة ليصبح ثلاثون مليون (30,000,000) سهم بدلاً من اربعة عشرة مليون (14,000,000) سهم اي بزيادة مقدارها ستة عشر مليون سهم (16,000,000) سهم كما يلي:
 - زيادة رأسمال الشركة بمقدار 6,000,000 سهم (ستة ملايين سهم) عن طريق الأكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .
 - زيادة رأسمال الشركة بمقدار 10,000,000 سهم (عشرة ملايين سهم) عن طريق ادخال شركاء استراتيجيين .

ثانياً : تعديل المادة (3) من عقد التأسيس و المادة (6) من النظم الاساسي للشركة ليصبح كالتالي

يتألف رأسمال الشركة المصرح به ثلاثون مليون (30,000,000) سهم / دينار و يبلغ رأسمال الشركة المدفوع اربعة عشر مليون (14,000,000)

سهم / دينار قيمة كل سهم دينار اردني.

و في 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

عمان في 2017/05/11

رياض الخشمان

عدد الأسهم :

تفويض

بصفتي ساهماً في شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

أنا الموقع اذناد

المساهمة العامة أفوض المساهم السيد :

لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم السبت

الموافق 03/06/2017 وافوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوجب إليه ذلك الاجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل