

RUM
GROUP

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

G.A - RUMM - 24/2/2011

التاريخ : ٢٠١١/٢/٢٣
الرقم : RTA 3/م/١/٣/١٠/١١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الأوصاح المتبادرة عن شركتكم الموقرة يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة
بجاسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٣ قد أذعن القرارات التالية :

أولاً : الموافقة على مسودة البيانات المالية الختامية الموحدة للشركة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١

ثانياً : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للعادي للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/٢٣ ونرفق طيبة
صورة عن جدول الأعمال الخاص بالاجتماع .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
رياض الخشمان

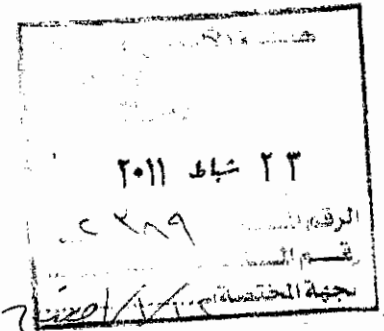


الدكتور تامر

البورصة

٢٠١١

٢٠١١





RUM
GROUP

962 6 4652726

RUM TOURIST TRANSPORT

PAGE 00

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

المصائب السيد / عمر طوقنتلي المحترم

- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الرابعة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2010 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.
- 3- مناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010 .
- 4- مناقشة حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية 2010 و المصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2010 .
- 6 - انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد اتعابهم .
- 7-أية امور اخرى تقترح الهيئة الدائمة 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 10 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

