

التاريخ : ٧ / ٤ / ٢٠١١
الرقم : ١٤٠ / ١ / ٥ / م / MA5

G.A - RUMM - 7/4/2011

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،،

تحية طيبة وبعد ،،،،

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

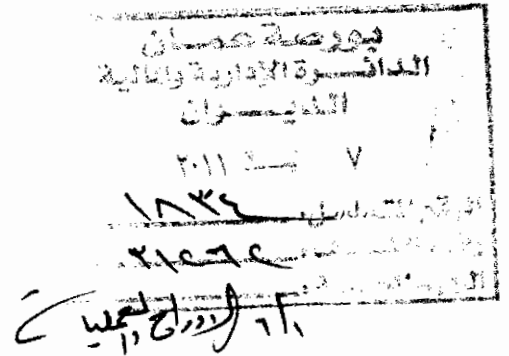
يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد
ظهر يوم السبت الموافق ٢٣/٤/٢٠١١ في فندق الوليد الصوفية / عمان.

مرفق لكم نسخة من تقرير مجلس الادارة متضمناً تقرير مدقق الحسابات ، البيانات
المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠ ، بيانات الافصاح المطلوبة بموجب تعليمات هيئة
الاوراق المالية وكذلك نسخة من ادعوه الموجهه لكل مساهم.

شاكراً لكم تفضلكم أو من تتدبونه لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير النقل السياحي
مدير عام بالانابة
م. اشرف حمد



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

بتاريخ 2011/04/23

رقم المركز :	:
هاتف :	صندوق بريد :
:	الرمز البريدي :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :
حضره المساهم الكريم:
تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المواد (169, 171, 172, 174, 175) من قانون الشركات رقم (25) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2011/04/23 في فندق الوليد الكائن في الصويفية ، و ذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الرابعة .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 و خطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3 - مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010 .
- 4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2010 والمصادقة عليها .
- 5 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 .
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم .
- 7 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الإجتماع

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

رياض الخشمان

عمان في 2011/04/06

تفويض

عدد الأسهم :

بصفتي مساهماً في شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

أنا الموقع أدناه

المساهمة العامة المحدودة أفوض المساهم السيد :

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2011/04/23 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل