



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م
Rum - Aladdin For Engineering Industries Co.PLC.



التاريخ : 2011/7/25

الرقم : 2011/رم/24

G.A- IENG- 25/7/2011

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

(11)

بناءً على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/7/26 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في مؤسسة المدن الصناعية في سحاب.

مرفقين طياً:

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المرسله الى المساهمين.
- نسختين من التقرير السنوي لعام 2010.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

اسامة درويش الخليبي
رئيس مجلس الادارة



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٢٥ تم ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٢٢٦٦
رقم الملف: ٧٧
الجهة المختصة: الإدارة العامة

جدول اعمال اجتماع الهيئة لشركة رم علاء الدين

تحية طيبة وبعد :

عملا باحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/7/26 في مؤسسة المدن الصناعية الاردنية قاعة الاجتماعات في مدينة سحاب للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2010/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2010/12/31 وإقرارها .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 7. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد بدلا من الاعضاء المستقيلين .
 8. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (10 و 16) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
 9. أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع أخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في ببادر وادي السير - مقابل جامع الشركس .
- يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
اسامة درويش الخليلي

بصفتي مساهما في شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية والالكترونية

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2011/7/26 او اي اجتماع يؤجل الية ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد