

التاريخ : ٢٠١٢/٤/١٩

الرقم : ١٧/٤/١٥/١٠/٢٠١٢/٢٨

G.A-RUM-19/4/2012

للمتلقى
السادة / بورصة عمان المحترمين
٢٨/٤

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الافصاح لدي هيئة الاوراق المالية فأتنا نرفق طيه جدول
اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المقرر عقده بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٨ .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام بالإنابة
المهندس نافر حمد



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٩ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٩٦٤
رقم الملف: ١١٥٦٤
الجهة المختصة: المدير العام

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس المقرر بتاريخ

٢٨/٤/٢٠١٢ بمقر شركة فنادق رم الدولية (فندق الوليد) الساعة الواحدة بعد

الظهر .

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الخامسة .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- ٣- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١ .
- ٤- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠١١ والمصادقة عليها .
- ٥- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد اتعابهم .
- ٧- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة 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 ١٠ ٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

