



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م.
Rum – Aladdin for Engineering Industries Co. PLC



G.A - [ENG. 19/4/2012]

التاريخ : 2012/4/18
الرقم : 13/رم/2012

السادة/ بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في الصالة الدولية - قرب دوار الواحة.

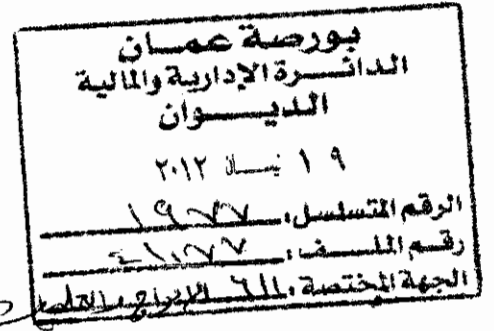
مرفقين طياً:

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المرسله الى المساهمين.
- نسختين من التقرير السنوي لعام 2011.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
استامة درويش الخليلى

حسب



استنادا لنص المواد(172) (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في الصالة الدولية - دوار البوييل يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. اطفاء قيمة علاوة الاصدار البالغة 543774 دينار من حساب الخسائر المتراكمة البالغة 5,079,228 دينار

2. تفويض رئيس مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه .

يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجب عليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة في بيبانر وادي السير - مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
اسامة درويش الخليلي

بصفتي مساهما في شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2012/4/30 او اي اجتماع يوجب الية ذلك الاجتماع

التوقيع

شاهد

عملا بإحكام 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 الاثنين الموافق 2012/4/30 في الصالة الدولية - قرب دوار الواحة ننظر 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 2011/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2011/12/31 وأقرارها .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
7. المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة السادة شركة النجم الماسي للاستثمار ويمثلها ايمن محمد علي درويش الخليبي والسادة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والتفيلة ويمثلها السيد درويش مصطفى درويش الخليبي عملا بإحكام المادة 150 من قانون الشركات .
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 التموينية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (10و 16) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
9. اية أمور أخرى تقترح 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 آخر قد يوجبل اليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكاننة في بيادر وادي المسير - 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 الخليبي

بصفتي مساهما في شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية
قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2012/4/30 او اي اجتماع يوجبل اليه ذلك الاجتماع .

التوقيع

شاهد