



شركة روم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م.  
Rum - Aladdin for Engineering Industries Co. PLC.



التاريخ : ٢٠١٢/١١/٢٢

الرقم : إفصاح / ٣٠ / ٢٠١٢

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠١١ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٢ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في الصالة الدولية - قرب دوار الواحة و عليه نود اعلامكم بمايلي:

١- تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة باضافة الغايات التالية  
أ. امتلاك واستثمار وتأجير العقارات اللازمة لغايات الشركة.

ب. ادارة واستثمار وتملك وايجار وتأجير مجمعات سكنيه وتجاريه و صناعية و معدات صناعية.  
ت. الاستثمار في الاراضي والعقارات سواء بالتملك او البيع والشراء والاستثمار والتأجير والاصلاح.....عدا الوساطة.

ث. عدم الموافقة على تعديل نص المادة (٥) من عقد الأساسي للشركة:

"يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات و ذلك وفقاً للقوانين و الانظمة المرعية و النظام الأساسي للشركة"، يبقى المجلس كما هو عليه تسعة اعضاء حسب تاريخ انتخابهم السابق .

ج. عدم الموافقة على تعديل نص المادة (٢٣) الفقرة أ من النظام الأساسي للشركة:

"يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات و ذلك وفقاً للقوانين و الانظمة المرعية و النظام الأساسي للشركة"، يبقى المجلس كما هو عليه تسعة اعضاء حسب تاريخ انتخابهم السابق .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٢

الرقم التسلسلي: ٤٦٤٤

رقم الملف: ٧٧٧٧٧

الجهة المختصة بملف الادارة المالية