



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



التاريخ : ٢٠١٣/٤/١٥  
الرقم : رم / ١٤ / ٢٠١٣

السادة /بورصة عمان المحترمين

تحية و بعد ،،،

بناء على موافقة عطوفة مراقب الشركات الاكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٤/٢٨ في الصالة الدولية- قرب دوار الواحة ويلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وعلية يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماعان .  
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مرفقين طياً:

نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المرسله الى السادة المساهمين .

رئيس مجلس الاداره  
محمد طه الجراحشه

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واحكام النظام الاساسي للشركة يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضوراجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في الصالة الدولية – دوار اليوبيل يوم الاحد الموافق ٢٨/٤/٢٠١٣ في تمام الساعة الواحدة ظهرا للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .

٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٤. الاطلاع على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في ٢٠١٢/١٢/٣١ والقرارها .

٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

٦. الموافقة على تدوير الخسائر .

٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .

٨. 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(١٧١)من قانون الشركات

والبند ( ١٠ و ١٦ ) من المادة ( ٤ ) من الغايات الرئيسية لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم

الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أوأي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسانم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة في بيار 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  
محمد طه الحراش

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (١٧٢) (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٣ /٤/٢٨ في الصالة الدولية – دوار اليوبيل للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

١. مناقشة تعديل نص المادة (٥) و المادة (٢٣) من عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بخصوص تعديل أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء الى سبعة أعضاء.

"يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقا للقوانين

و الانظمة المرعية و النظام الأساسي للشركة".

٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بالاجراءات اللازمة لذلك .

٣. اية امور اخرى تدخل في اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسانم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة في بيار 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

محمد طه الحراشه