

التاريخ : 2016 / 4 / 6  
الرقم : ٧٤ \ 1/5/138 / رم / MA6

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي  
المساهمة العامة المحدودة

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحد من بعد  
ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/23 في فندق رم ( الوليد ) الصوفية / عمان.

مرفق لكم نسخة من تقرير 2015 ، بيانات الإفصاح المطلوبة بموجب تعليمات هيئة  
الأوراق المالية وكذلك نسخة من الدعوة الموجهة لكل مساهم.

شاكراً لكم تفضلكم أو من تتدبونه لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام  
مروان شناره



|                              |
|------------------------------|
| بورصة عمان                   |
| الدائرة الإدارية والمالية    |
| الديوان                      |
| ٠٦ - ٢٠١٦                    |
| الرقم المتسلسل: ١٧٩٤         |
| رقم الملف: ٣١٤٦٩             |
| الجهة المختصة: ٢٠١٦ / ٤ / ٢٠ |

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

بتاريخ 23/04/2016

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| صندوق بريد :    | رقم المركز : |
| الرمز البريدي : | هاتف :       |

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المواد (169, 171, 172, 174, 175) من قانون الشركات رقم (25) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2016/04/23 في فندق رم (الوليد) الكائن في الصويفيه ، و ذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية التاسعة .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3 - مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015 .
- 4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2015 والمصادقة عليها .
- 5 - التوصية بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5% من رأس المال على المساهمين .
- 6 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015.
- 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم .
- 8 - التوصية بالمصادقة على تثبيت عضوية السادة شركة العربية للتجارة و الاستثمار في مجلس إدارة الشركة.
- 9 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الإجتماع و في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع في الموعد و المكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور و التصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة .

رئيس مجلس الإدارة

رياض الخشمان

عمان في 2016/04/06

تفويض

عدد الأسهم :

بصفتي مساهما في شركة مجموعة رم للنقل الإستثمار السياحي

أنا الموقع أدناه

المساهمة العامة المحدودة أفوض المساهم السيد :

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 23/04/2016 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل