



شركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي م.ع.م
Rum Group for Transportation & Tourism Investment P.S.C.

التاريخ: 2016/4/18
الرقم: ١٩٤/٢/٤٢٠٠/م/٢٠١٦

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرجو اعلامكم بأنه سيتم انعقاد اجتماع الهيئة العامة يوم السبت الموافق
2016/4/23 في فندق الوليد / الصويفية في تمام الساعة الواحدة .

نرفق لكم طيه نسخة عن جدول الاعمال .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

مسؤول قسم المساهمين
احمد خليل

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٠٤
رقم الملف: ١١٥٦٩
الجهة المختصة: اللجنة العامة

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر بتاريخ 23 / 4 / 2016

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية التاسعة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015 .
- 4- مناقشة حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية 2015 و المصادقة عليها .
- 5- التوصية بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 5 % من رأس المال على المساهمين .
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 .
- 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد اتعابهم .
- 8 - التوصية بالمصادقة على تثبيت عضوية السادة شركة العربية للتجارة والاستثمار في مجلس ادارة الشركة .
- 9- 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 10 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع .