

التاريخ : 2017 / 4 / 9
الرقم : 189 / 115 / 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 2017/4/22 في فندق رم (الوليد) الصوفية / عمان.

مرفق لكم نسخة من تقرير 2016 ، بيانات الإفصاح المطلوبة بموجب تعليمات هيئة
الاوراق المالية وكذلك نسخة من الدعوة الموجهة لكل مساهم.

شاكراً لكم تفضلكم أو من تنتدبونه لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام بالإجابة
المهندس نائل حمد
RUM
GROUP

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٩ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ١٩٩٥
رقم الملف: ١١٥٦٤
الجهة المختصة: الدائرة العامة

Date: 9/4/2017

NO:190 /1/1/4/rum/MA5

To: Amman Stock Exchange

Subject: - Ordinary General Assembly Meeting of Rum Group for Transport and Tourism Investment Public Shareholding Co., Ltd.

I am pleased to invite you to attend the Ordinary General Assembly Meeting at 1:00 pm on Saturday 22/4/2017 at Rum Hotel (Alwaleed) Sweifieh / Amman. Attached copy is a report of the 2016, disclosure statements required by the Securities Commission and a copy of the invitation addressed to each shareholder.

Thank you for your presence or those who commend him for representing you at the meeting.

Kindly accept our highly appreciation and respect.

Acting general manager

Eng.Nafez hamed



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عاشر**بتاريخ 2017/04/22**

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

عدد الأسهم :**رقم المساهم :****حضره 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 الحادي عشر للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهیر يوم السبت الموافق 2017/04/22 في فندق رم (الوليد) الكائن في الصويفيه ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المنسبة بشأنها :

- 1 - قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية العاشرة .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3 - مناقشة تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 .
- 4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2016 والمصادقة عليها .
- 5 - التوصية بتوزيع ارباح نقدية 4% من رأس المال على المساهمين .
- 6 - ابراء نمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016.
- 7 - إنتخاب منققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم .
- 8 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر 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**عمان في 2017/04/09****رياض الخشمان****تفويض****عدد الأسهم :****بصفتي مساهما في شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي****أنا الموقع أدناه****المساهمة العامة المحدودة أفوض المساهم السيد :**

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهیر يوم السبت الموافق 2017/04/22 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوزل إليه ذلك الإجتماع.

الشاهد**توقيع الموكل**