

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

عملاً "باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق 2022/3/21 لمساهمي شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي م.ع.م المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (<http://rumgroup.com.jo>) ، للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات التالية :-

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي الخامس عشر.
  - 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.
  - 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021.
  - 4- التصويت على حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2021 و المصادقة عليها.
  - 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
  - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم.
- يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني "Zoom" حيث ان رقم ID هو (4669777186) وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور على ان يتم الرجوع الى الموقع الالكتروني للشركة ([www.rumgroup.com.jo](http://www.rumgroup.com.jo)) والمتضمن إجراءات الدخول لتطبيق Zoom وتسجيل الحضور و الاطلاع على جدول الاعمال والاطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام 2021 على ان يتم التسجيل للحضور الالكتروني او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني ([shareholders@rumgroup.com.jo](mailto:shareholders@rumgroup.com.jo)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

وتجدر الإشارة انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً باحكام البند خامس/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

رئيس مجلس الإدارة

رياض الخشمان

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المحترم

أنا الموقع أدناه

أنا الموقع أدناه..... وأملك..... سهما بصفتي مساهماً في شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

قد عينت المساهم ..... وكيلاً عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سينعقد يوم الاثنين الموافق 2022/3/21 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع .

التوقيع

شاهد

التاريخ