

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير 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 غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية 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 غير العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- بحث تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة ليصبح (5) اعضاء بدلا من (7) اعضاء و تعديل المادة (48/أ) من النظام الأساسي للشركة و المادة (5) من عقد تأسيس الشركة بما يتوافق مع القرار المتخذ.
- بحيث يصبح نص المادة (48) كالتالي :

" أ – يتولى ادارة الشركة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة يتألف من خمسة اعضاء ، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربع سنوات وفقاً لعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة . "

والمادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :

"يتولى إدارة الشركة والاشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربع سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة"

2- بحث استقالة اعضاء مجلس الادارة الحالي على ضوء ما جاء بالبند اعلاه.

3- انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب .

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني "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) 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) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه. وتجدد 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 مساهما في شركة مجموعة رم للنقل

والاستثمار السياحي

قد عينت المساهم وكلا عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق

2022/3/21 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع .

التوقيع

شاهد

التاريخ