



التاريخ : ٢٠١٦/٠٤/١٧

كتاب رقم : ٢٠١٦/٣١٩

السادة بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع

تحية احترام وتقدير وبعد،،،،

استنادا لاحكام المادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤، أرجو أن أزوكم بأهم قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة رم للوساطة المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٧ و هي على التوالي :-

أولاً : لقد تمت المصادقة على البيانات المالية والتقرير السنوي بالإجماع عن السنة المالية ٢٠١٥ من قبل الهيئة العامة .

ثانياً : تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على إنتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة ٢٠١٦ و تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بتحديد أتعابهم .

ثالثاً : تمت الموافقة بالإجماع على اقرار تعيين السادة شركة مجموعة العصر للاستثمار قابضة عضو مجلس ادارة في الشركة .

رابعاً : تمت المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع عن السنة المالية ٢٠١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
أيهم الخصاونه

