



التاريخ : ٢٠١٦/٠٤/١٧
كتاب رقم : ٢٠١٦/٣١٩

السادة يورصه عمان المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية احترام وتقدير وبعد،

استنادا لاحكام المادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤، أرجو أن أزويدكم بأهم قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة رم للوساطة المالية المعتمدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٧ وهي على التوالي :-

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

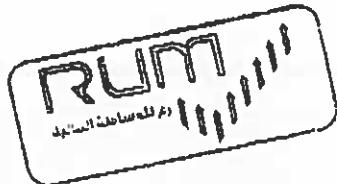
ثانياً : تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على إنتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة ٢٠١٦ و تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بتحديد اتعابهم .

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

رابعاً : تمت المصادقة على إيراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع عن السنة المالية ٢٠١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
أيهم الخصاونة



الرقم المتسارع	١٩٩٥
رقم الملف	٦٨
الجودة المختصة طابع البراءة والمخالفة	_____
الرقم المكتوب	٢٠٦١
نهاية	٨
الدائرة الإدارية والمائية	الإدارية
بورصة عجمان	_____