

\* للإفصاح

بوصلة  
أحمد  
أحمد  
أحمد  
أحمد

التاريخ : ٢٠١٦/٠٥/١٦  
رقم الكتاب : ٢٠١٦/٣٦٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .  
دائرة الإفصاح.

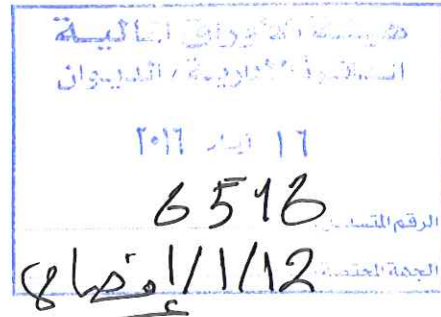
٥/١٦

تحية طيبة و بعد،،،

استناداً الى أحكام المادة (٤٣/د) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) من احكام المادة (٨/ز) من تعليمات  
إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ ، نرفق لكم محضر اجتماع  
الهيئة العامة العادي الثامن و المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام  
أيهم الخصاونه



رسل (١٩٤٤٤٤)

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة رم للوساطة المالية م.ع.م**  
**المنعقد بتاريخ 2016/4/17**

- افتتح الجلسة رئيس الجلسة السيد (زهير هاشم شاكر خليل) ، وبعد الترحيب بكلاً من مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة والسادة المساهمين الكرام ، سلم الحديث لمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد (نهاد برهم) .

- أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن افتتاح الجلسة بحضور (75.4%) مساهم يمثل مجموعهم (2,263,919) سهم ، منهم (158,479) سهم بالأصالة بنسبة (5.3%) و (2,105,440) سهم بالوكالة بنسبة (70.18%) ، من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (3,000,000) دينار .

- وبناءً على ذلك تم إعلان اكتمال النصاب القانوني وبحضور مدقق الحسابات السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه والاستشارات ، وتم إعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة وتكليف رئيس الجلسة السيد (زهير هاشم شاكر خليل) بتعيين كاتباً للجلسة السيد (أيهم الخصاونة) واختيار كلا من السادة محمد يعقوب عبد شاهين و مصطفى محمود مهداوي مراقبين للجلسة .

- ومن ثم تم البدء ببند جدول أعمال الهيئة العامة وعلى النحو التالي :

1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2015/4/27 :-

- تلا المدير العام أيهم الخصاونة أهم القرارات الصادرة بموجب اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

2- مناقشة تقرير مجلس الاداره عن السنه المنتهيه 2015 وخطه عمل الشركه المستقبليه والمصادقه عليها :-

- تم مناقشة التقرير السنوي للشركة لعام 2015 ، حيث أنه لم ترد عليه أية تعليقات .

3- سماع تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية لعام 2015 والمصادقة عليها :

- تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية للعام 2015 .

4- مناقشة البيانات الماليه عن السنه الماليه 2015 والمصادقه عليها .

- قام مدقق حسابات الشركة الحسابات السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه والاستشارات بتقديم شرح عن الوضع المالي للسنه الماليه 2015 ثم قام كل من رئيس الجلسة السيد (زهير هاشم خليل) ، ومندوب مراقب عام الشركات السيد (نهاد برهم) بتوجيه سؤال للسادة المساهمين الحضور حول وجود أية استفسارات .

- وجه المساهم محمد يعقوب شاهين توضيحاً حول مخصص ضريبه الدخل واليه احتسابه ؟

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة رم للوساطة المالية م.ع.م**  
**المنعقد بتاريخ 2016/4/17**

انظمه رقابه معززه وخطط تسويقيه لجذب استثمارات ومستثمرين جدد و اعاده صياغه منح التسهيلات للاستفادة من عوائد التداول بالصورة المثلى .

و حيث لم يكن هناك اى استفسارات اخرى فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع على مايلي :

1. المصادقة على البيانات المالية للعام 2015.
  2. تم اتخاذ قرار موافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة 2015.
  3. تمت الموافقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة على انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه والاستشارات (اجازه رقم 285)، كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لسنة 2016، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
  4. تمت الموافقة بالاجماع على إقرار تعيين السادة شركة مجموعه العصر للاستثمار (قابضه) كعضو مجلس إدارة في الشركة.
- أية أمور تقترح من الهيئة العامة بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- مندوب مراقب عام الشركات : قال هل هناك أية أمور للمناقشة أو اقتراحات ؟
- وحيث أنه لم يتقدم أحد بإدراج أية ردود أو إقتراحات ، أعلن رئيس الجلسة اختتام الاجتماع واكتمال مناقشة جدول الأعمال.
- و عليه تم اقفال جلسة الهيئة العامة التاسع في تمام الساعة الثانية والنصف .

رئيس الجلسة

مير هاشم خليل

مندوب عطوفة مراقب الشركات  
نهاد برهم

كاتب الجلسة  
أيهم الخصاونة

