

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

التاريخ: 2018/03/22

رقم الكتاب: 2018/154

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

لعام 2018

لعام 2018

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 22/03/2018

Ref.: 154/2018

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General
Assembly Meeting of 2018

The Board of Directors of (Rumm Financial Brokerage) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting of 2018 which will be held on Sunday 15/04/2018, at (International Arab Union Insurance No. 264 - King Hussein str.) , at 1:30 pm to discuss the following matters :

يسر مجلس ادارة (شركة رم للوساطة المالية م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2018 للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم الأحد الموافق 2018/04/15 في (بناية الاتحاد العربي الدولي للتأمين رقم 264 - دوار الداخيل - شارع الملك حسين) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي

Subject:

الموضوع:

1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 30/03/2017

1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/03/30 والمصادقة عليه .

2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the fiscal year ended 31/12/2017, Governance Report along with its future plans

2- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتقرير الحوكمة والخطة المستقبلية للشركة

3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017.

3, تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

4- The financial statements for the year ended 31/12/2017

4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

5- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017

5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31

6- Approval of Electing Messrs. Arab Union International Commercial Complexes as member of the Board of Directors or electing new member of the Board of Directors	6- المصادقة على إنتخاب السادة شركة الإتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية عضو مجلس إدارة أو إنتخاب عضو مجلس إدارة جديد .
7- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا
8- Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Rumm Financial Brokerage Co. General Manager's Signature	و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،، شركة رم للوساطة المالية توقيع المدير العام



نموذج رقم (B-1-3)

Form No. (3-1-B)

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 22/03/2018 Ref.: 153/2018 Subject: <u>Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting of 2018</u>	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2018/03/22 رقم الكتاب: 2018/153 دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2018
The Board of Directors of (Rumm Financial Brokerage) cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting of 2018 which will be held on Sunday 15/04/2018 , at (International Arab Union Insurance No. 264 – King Hussein str.) , at 2:30 pm to discuss the following matters :	يسر مجلس ادارة (شركة رم للوساطة المالية م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2018 للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية و النصف ظهراً يوم الأحد الموافق 2018/04/15 في (بناية الاتحاد العربي الدولي للتأمين رقم 264 - دوار الداخلية - شارع الملك حسين) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
Subject:	الموضوع:-
1. Amending the Company's Articles and Memorandum of Association . <u>Article No. (12-A) before Amendment :</u> "Board of Directors member is required to be Owner at least (10000) shares of the company shares . These shares are not to be pledged , lien or restricted by any other restriction that prevents their absolute disposition." <u>Article No. (12-A) after Amendment :</u> Board of Directors member is required to be Owner at least (1000) shares of the company	1. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. <u>نص المادة رقم (12 - أ) قبل التعديل :</u> " يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد (10000) ألف سهم على الأقل في الشركة ، و يشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها . " <u>نص المادة رقم (12 - أ) بعد التعديل :</u> " يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد (1000) ألف سهم على الأقل في الشركة ، و يشترط في هذه الأسهم أن لا تكون

shares . These shares are not to be reserved , encumbered or restricted by any other restriction that prevents their absolute disposition."	محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها . "
Kindly accept our highly appreciation and respect Rumm Financial Brokerage Co. General Manager's Signature	و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة رم للوساطة المالية توقيع المدير العام

