

**شركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي**  
**المساهمة العامة المحدودة**  
**اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر**

اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق 2021/4/26 وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي تطبيق (Zoom) لعقد اجتماعها العادي الخامس عشر بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين.

حيث رحب رئيس مجلس الادارة بالمساهمين الذين حضروا وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة رغد الشريدة واعلن رئيس مجلس الادارة بأنه تم اتباع الاجراءات القانونية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب امر الدفاع 5 لعام 2020 بالنسبة للدعوة للاجتماع بالنشر وانه قد حضر الاجتماع (7) مساهماً من اصل (555) مساهماً يحملون أصالة (10,088,787) سهماً (عشر مليون وثمانية وثمانون الف وسبع مائة وثمانون سهماً ) ويحملون وكالة (3,287,411) سهماً ( ثلاثة مليون ومئتان وسبعة وثمانون الف واربع مائة واحد عشر سهماً ) اي ما نسبته (63.7%) من اصل راس مال الشركة البالغ (21.000.000) سهماً (واحد وعشرون مليون سهم) ، وقد حضر خمسة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل سبعة اعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ويمثله السيد جمال محمد فلاح وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وأية قرارات تصدر عنه تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمين الشركة حسب الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .

حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة بعد الترحيب بالحضور بتعيين السيد خالد مسعود كاتباً للجلسة والسيدان احمد نوفل وعبادة الخشمان مراقبين لفرز الاصوات وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي:

**اولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:**

قام كاتب الجلسة السيد خالد مسعود بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر السابق.

**ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها :**

- تم المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

**ثالثاً: مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 :**

- تم المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 بالاجماع.

**رابعاً: مناقشة حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية 2020 والمصادقة عليها :**

- تم المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للشركة لعام 2020 بالاجماع.

**خامساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020:**

- تم الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 بحدود القانون.

**سادساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم:**

- الموافقة بالاجماع على انتخاب السيد جمال محمد فلاح إجازة تدقيق رقم (285) من المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لتدقيق حسابات عام 2021 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.

**سابعاً: التصويت على تثبيت عضوية كل من السادة الشركة الاهلية للتطوير العقاري و السادة شركة مجموعة العصر للاستثمار**

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت عضوية كل من:

- 1- السادة الشركة الاهلية للتطوير العقاري.
- 2- السادة شركة مجموعة العصر للاستثمار.

لم يكن هناك أية امور اخرى وعليه تم اقفال الإجتماع بتمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

ونصادق على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع كما ونصادق على إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني واعلن رئيس الجلسة بأنه لم يردنا اي استفسارات من المساهمين.

رئيس مجلس الادارة

السيد رياض الخشمان

عطوفة مراقب عام الشركات

الاستاذة رغد الشريدة

كاتب الجلسة

السيد خالد مسعود