

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدودة
اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر (المؤجل).

اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٦ وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي تطبيق (Zoom) لعقد اجتماعها العادي السابع عشر بناءً على التأجيل المقررة في الاجتماع السابق لعدم اكتمال النصاب وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين. حيث رحب رئيس مجلس الادارة بالمساهمين الذين حضروا وبمندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الله الغويري وقد حضر الاجتماع (٧) مساهماً من اصل (٩٤٤) مساهماً يحملون أصالة (٢٥٣٩٢٢٠) سهماً (اثنان مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون الفا ومئتان وعشرون سهماً ويحملون وكالة (٥١٣٧٢٢٣) سهماً خمسة مليون ومائة وسبعة وثلاثون الفا ومئتان وثلاثة وعشرون سهماً) اي ما نسبته (٣٦,٥٤٤%) من اصل راس مال الشركة البالغ (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهماً (واحد وعشرون مليون سهم) ، وقد حضر اربعة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة اعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ويمثله السيد جمال محمد فلاح وبذلك يكون الاجتماع قانونياً بمن حضر بالنسبة الحاضرة للاجتماع وأن أي قرارات تصدر فيه تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمين الشركة حسب القانون.

حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة بعد الترحيب بالحضور وعطوفة مراقب عام الشركات بتعيين السيد خالد مسعود كاتباً للجلسة والسيدان علي هياجنة واحمد خليل 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 السادس عشر السابق.

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها :

قام رئيس مجلس الإدارة السيد عامر فاخوري بالإشارة الى تقرير مجلس الادارة وخطة العمل المستقبلية المرفقة في التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ ولا يوجد اي استفسارات وتم المصادقة عليها من الهيئة العامة بالاجماع.

ثالثاً: مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ :

* قام مدقق الحسابات السيد جمال فلاح بقراءة تقرير المدقق عن حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ واوصى الهيئة العامة بالمصادقة عليها وتم المصادقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع.

رابعاً: مناقشة حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ والمصادقة عليها :

* لعدم وجود اي استفسارات تم اقفال باب المناقشة وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠٢٢

خامساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢:

* قررت الهيئة العامة بالاجماع بابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ بحدود القانون.

سادساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اتعابهم:

* قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على اعادة انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات/ السيد جمال محمد فلاح إجازة تدقيق رقم (٢٨٥) لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.

لما لم يكن هناك امور اخرى تم اقفال الإجتماع بتمام الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر نفس اليوم. ونصادق على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع كما ونصادق على إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الادارة

السيد عامر الفاخوري

عطوفة مراقب عام الشركات

الاستاذ عبد الله الغويري

كاتب الجلسة

السيد خالد مسعود