

بتاريخ 04-03-2025

**شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي**

**المساهمة العامة المحدودة**

**اجتماع الهيئة العامة الغير عادي (المؤجل)**

بموجب وصل إلكتروني

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين ، اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الاثنين الموافق 2024/12/30 وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي تطبيق (Zoom) لعقد اجتماعها الغير عادي بناءً على التأجيل المقررة في الاجتماع السابق لعدم إكمال النصاب و بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين .

حيث رحب رئيس مجلس الادارة بالمساهمين الذين حضروا وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ زيد معمر وقد حضر الاجتماع (11) مساهماً من اصل (814) مساهماً يحملون أصالة (8,856,319) سهماً (ثمانية مليون وثمانمائة وستة وخمسون الفا وثلاثمائة وتسعة عشر الف سهماً ) ويحملون وكالة (1,121,701) سهماً (مليون ومائة و واحد وعشرون الفا وسبعمائة و واحد سهماً) اي بما مجموعه ( 9,978,020 ) سهماً وما نسبته (47.514%) من اصل راس مال الشركة البالغ (21.000.000) 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 خالد جمال محمد مسعود وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وأي قرارات تصدر عنه تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمين الشركة في حالة موافقة ما نسبته 75% من عدد الاسهم الحاضره حسب قانون الشركات .

وقام السيد رئيس مجلس الادارة بعد الترحيب بالحضور بتعيين السيد علي هياجنة كاتباً للجلسة والسيدان ايمن خميس و احمد خليل مراقبين لفرز الاصوات وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي :

اولاً : لم يتم الموافقة على بند تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 35% بمبلغ ( 7,350,000 ) دينار ليصبح راسمال الشركة بعد التخفيض مبلغ ( 13,650,000 ) دينار وبنسبة تصويت 55.97% من مجموع اصوات الحضور .

ثانياً : لم يتم الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من نظامها الأساسي وبنسبة تصويت 55.97% من مجموع اصوات الحضور .

لما لم يكن هناك أية امور اخرى تم اقفال الاجتماع بتمام الساعة الثانية واربعون دقيقة من بعد ظهر نفس اليوم .

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة اجراءات عقد هذا الاجتماع وعلى صحة الوقائع الواردة فيه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

السيد حمدان الفواعير

الاستاذ زيد معمر

السيد علي هياجنة