

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

لعام 2024

لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2025/4/29

بناءً على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين بتاريخ 2025/04/29 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي التاسع عشر لعام 2024 لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م في تمام الساعة الواحده من يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين ، كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح /مدقق الحسابات السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات.

ترأس الجلسة المهندس زهير هاشم شاكر خليل (رئيس مجلس الادارة) وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين وبالسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد جمال فلاح /مدقق الحسابات ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده عملاً بأحكام قانون الشركات والموافقة الصادرة على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة عن ما يلي :-
حضر الاجتماع اليوم (22) مساهم من أصل (234) مساهما يحملون أسهماً بالاصالة عددها (1,123,215) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (1,063,229) سهماً أي ما مجموعه (2,186,444) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ (4,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته 54.66% من رأس مال الشركة وبالتالي فإن نصاب حضور هذا الاجتماع مكتمل قانونياً.

- وأنه حضر الإجتماع (4) أعضاء مجلس ادارة من اصل (6) أعضاء في مجلس إدارة الشركة .
- كما حضر الاجتماع السيد / جمال فلاح / مدقق حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).

وأن الشركة قامت باتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وانه تم ما يلي :-

1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل أربعة عشر يوماً من موعد إنعقاد الاجتماع .
2. الإعلان في صحيفتين يوميتين قبل أربعة عشر يوماً من موعد إنعقاد الاجتماع .
3. نشر اعلان عبر الإذاعة الاردنيه قبل 3 أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
4. الإعلان عن الاجتماع عبر خدمة الرسائل القصيرة.
5. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وباشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد (ايهم الخصاونه) كاتباً للجلسة ، والسيد فادي الكردي و السيد عثمان زيدان مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .



كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الإجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة للبحث ونوه بأن هذا الاجتماع تم استناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين .

- أشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد إلى الشركة أي استفسار أو أسئلة من قبل المساهمين , و حسب تعليمات الإشراف على الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة ان الذي يحق له طرح الاسئلة خلال الاجتماع هو المساهم الذي يملك 10% من اسهم الشركة .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

البند الأول : تلاوة و إقرار محضر الإجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/04/18:
تم الاقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، ، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك ، حيث قام السيد (ايهم الخصاونه) بتلاوة القرارات .
وحيث لا توجد أية ملاحظات أو استفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة رقم :
المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

البند الثاني : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2024 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة :
الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة السنوي لعام 2024 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و على كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2025 .

البند الثالث : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 . :

بعد سماع تقرير مدقق الحسابات من قبل مدقق الحسابات الحضور تقدم المساهم يوسف وليد الحاج حسن والذي يمثل اسهما بالوكالة والاصاله عددها 69,500 سهما ، وتمثل 3.1% و المساهم محمد سعود العطوي والذي يملك اسهما بالاصاله عددها 21,398 و تشكل 0.097% من الأسهم الممثله في الاجتماع بطلب لطرح استفسارات حول تقرير المدقق و بعد الايضاح بأنه و حسب الإجراءات المتبعة لايحوز طرح الاسئلة لمن تقل نسبة أسهمه عن 10% من الحضور , في حين تقدم السيد حازم مريان ممثل مؤسسة تنمية أموال الايتام والتي تملك 574,376 سهم من حيث تمثل 26% من الأسهم الممثله في الاجتماع وتمثلت استفساراته حول بند المطلوبات المتداوله / التزامات محتمله قضايا بقيمة 200,000 دينار و باستفسار اخر حول قائمة الدخل الشامل بند مصاريف تدني ذمم مدينه بقيمة 1,319,000 تقريباً طلب الايضاح حول ما سبق , أجاب السيد جمال فلاح بأن مخصص التزامات قضايا محتمله يتعلق بمطالبة من طرف خارجي مقابل كفالة ماليه / ترخيص التداول في البورصات الاجنبية و مازالت منظوره في مرحلة الاستئناف وقد تم اخذ المخصص جزئياً حتى بيان الموقف القانوني , و حول استفسار مخصص تدني ذمم






مدينه أجاب مدقق الحسابات ان الشركة قد ابرمت بعض تسويات و قام برفع قضايا على بعض المدينين و جاري العمل على استكمال الإجراءات التي تضمن استرداد الذمم من خلال اتفاقيات تسوية وان الذمم يتم التعامل معها حسب المعايير المحاسبية و تحت رقابة هيئة الأوراق المالية , و تم تسجيل طلب من قبل ممثل مؤسسة تنمية أموال الايتام بتزويدة بكشف يبين تفصيل الذمم .

و لم يكن هناك أي استفسارات أخرى من أي من المساهمين الحضور

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة:

تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2024 بنسبة 95.85% من الأسهم الممثلة في الاجتماع و قد تحفظ كل من المساهم يوسف وليد الحاج حسن و يمثل اسهما بالاصالة عددها 500 سهم و بالوكالة 69,000 سهم و المساهم محمد جخيدم العطوي و يملك اسهما بالاصالة عددها 21,398 و يشكلون ما نسبته 4.15% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

البند الرابع : التصويت على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2024 و المصادقة عليها .:

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي:

الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2024 على الميزانية السنوية وحساب الإرباح والخسائر كما في 2024/12/31 وكما وردت في البيانات المالية لعام 2024 .
بنسبة 95.85% من الأسهم الممثلة في الاجتماع و قد تحفظ كل من المساهم يوسف وليد الحاج حسن و يمثل اسهما بالاصالة عددها 500 سهم و بالوكالة 69,000 سهم و المساهم محمد جخيدم العطوي و يملك اسهما بالاصالة عددها 21,398 و يشكلون ما نسبته 4.15% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

البند الخامس: إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2024 و تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

أتعابه .

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي:

حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 سوى السادة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال فلاح) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والاستشارات المحاسبية / السيد جمال فلاح رقم إجازة 285 لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



البند السادس: إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي:

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود أحكام القانون و ماطلعت عليه الهيئة العامة بنسبة 96.82 % و قد تحفظ المساهم يوسف وليد الحاج حسن و يمثل اسهما بالاصالة عددها 500 سهم و بالوكالة 69,000 سهم و يشكل ما نسبته 3.18% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

البند السابع: المصادقة على تعيين السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير كعضو مجلس إدارة بدلاً عن العضو المستقيل السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التحارية..

قرار رقم (7) إجتماع الهيئة العامة العادي:

تمت المصادقة على تعيين السيد السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير كعضو مجلس إدارة اعتباراً من 2025/01/02 بدلاً عن العضو المستقيل السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية بنسبة 73.8% من اجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع و تحفظ المساهم مؤسسة تنمية أموال الايتام على القرار و حيث يملك ما نسبته 26.2 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وأشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الى ان هذه القرارات تخضع لإجراءات الموافقة و التسجيل و النشر المقرره بمقتضى القانون من الجهات ذات العلاقة

وعلية اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع الساعة 2:00 م .

نحن كاتب و رئيس الجلسة نصادق على صحة القرارات الواردة في محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه و أن إجراءات انعقاد الاجتماع قد تمت بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات

کاتب الجلسة

المهندس زهير خليل

السيد عبدالوالى العجالين

السيد ايهم الخصاونه



2



RUM
رم للوساطة المالية

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
إدارة العامة لإدارة
بتاريخ 07-05-2025
بموجب وصل إلكتروني 2720402