

للرئيس
السادة
السادة
السادة

٣/٢٠

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 20/03/2019 Ref. : 152 /2019 <u>Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting of 2019</u>	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : 2019/03/20 رقم الكتاب : 2019/152 <u>الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019</u>
The Board of Directors of (Rumm Financial Brokerage) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting of 2019 which will be held on Thursday 11/04/2019 , 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 2019 للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً يوم الخميس الموافق 2019/04/11 في (بنياة الاتحاد العربي الدولي للتأمين رقم 264 - دوار الداخله - 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 15/04/2018	1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/15 والمصادقة عليه .
2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the fiscal year ended 31/12/2018 , Governance Report along with its future plans	2- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتقرير الحوكمة والخطة المستقبلية للشركة
3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018 .	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4- The financial statements for the year ended 31/12/2018	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تهيئة الأوراق المالية المدفوعة الادارية / الديون خلال السنة المنتهية في 2018/12/31

6- Approval of Electing Eng.. Basem Othman Said Fayed as member of the Board of Directors or electing new member of the Board of Directors	6- المصادقة على انتخاب المهندس باسم عثمان سعيد فايد عضو مجلس إدارة أو انتخاب 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 أو 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 إدراجها 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 Ayham AL-Khasawneh	و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،، شركة رم للوساطة المالية توقيع المدير العام أيهم الخصاونه



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

التاريخ :
رقم المساهم:
عدد الأسهم:

السيد :
ص.ب.
الرمز البريدي

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني و بأحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لمساهمي الشركة و المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً من يوم الخميس الموافق 2019/4/11 في مكاتب الشركة الكائنة في دوار الداخلية - شارع الملك حسين بناية رقم (264) و ذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة و إقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/15 . .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2018 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 .
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2018 و المصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2019 و تبويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
- 6- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- المصادقة على انتخاب المهندس باسم عثمان سعيد فايد عضو مجلس إدارة أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد .
- 8- أية أمور تقترحها الهيئة العامة لإدراجها في جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على أن تكون ضمن أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة
علاء شاكر حنا حداد



BARCODE

BARCODE

السادة/ شركة رم للوساطة المالية المحترمين

رقم المساهمة : عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه من الجنسية المساهم في شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة المحدودة فقد عيّنت المساهم وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي سينعقد يوم الخميس بتاريخ 2019/4/11 وفوضته بالمناقشة والتصويت واتخاذ القرارات باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور و في أي اجتماع آخر قد يوزج إليه هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /