

التاريخ : 2019/04/22
رقم الكتاب : 2019/223

السادة بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر .

تحية طيبة و بعد،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر و المنعقد بتاريخ 2019/04/11 .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
أيهم الخصاونة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدير وان

٢٢ بـ ٢٠١٩

الرقم المتسائل: ١٤٤

القسم: شاء

المحفظة: المدير العام

نمبر ٦٨٦٦٨

البيانات

حضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لعام 2019 لشركة رم للوساطة المالية
المنعقد بتاريخ 2019/4/11

- افتتح الجلسة نائب رئيس مجلس الاداره السيد (علااء شاكر حنا حداد) ، وبعد الترحيب بكل من مندوب عطوفة مراقبي عام الشركات السيد علي حميدات و السيد جمال فلاح مندوباً عن السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه والاستشارات مدقيق حسابات الشركة و السادة المساهمين الحضور .

- أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن إفتتاح الجلسة بحضور(15) مساهما من اصل (126) مساهم يمثل مجموعهم (2,702,006) سهم ، منهم (2227126) سهم بالأصل و (474880) سهم بالوكالة ، يشكلون ما نسبته (67.6 %) من رأس المال الشركة المكتب به والمدفوع والبالغ (4,000,000) دينار و حضور (5) اعضاء من اصل (7) اعضاء .

- و بناء على ما تقدم تم إعلان اكتمال النصاب القانوني و إعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة وتکليف رئيس الجلسة بتعيين كتاباً للجلسة ، حيث تم تعيين السيد (أيهم الخساونة) كتاباً وتعيين كلاً من السيد ابراهيم راتب صالح و عزمي رئيس الخفشن مراقبين للجلسة .

- و من ثم تم البدء ببنود جدول أعمال الهيئة العامة وعلى النحو التالي :

1- تلاوة و القراءة محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي العادي السابق المنعقد بتاريخ 15/4/2018.

- تلا المدير العام أيهم الخساونة أهم القرارات الصادرة بموجب اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

2- مناقشة تقرير مجلس الاداره عن السنة المنتهية 2018 و تقرير الحوكمة و خطه عمل الشركه المستقبلية والمصادقه عليها .

- ولما كان الحاضرون جميعاً مطلعين على التقرير السنوي و تقرير الحوكمة و الخطة المستقبلية فقد اجمعوا بالموافقة عليها .

3- سماع تقرير مدفق حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 .
- وبالاجماع وافق الحاضرون على تقرير مدفق الحسابات حول الميزانية العمومية والتواتم المالية للعام 2018 بعد قراءته من قبل السيد جمال فلاح مدفق الحسابات .

4- مناقشه البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2018 والمصادقه عليها .

- قام كل من رئيس الجلسة السيد (علااء شاكر حنا حداد) ، ومندوب مراقب عام الشركات السيد (علي حميدات) بتوجيهه سؤال للسادة المساهمين الحضور حول وجود أية استفسارات .

لم يكن هناك اي استفسارات من المساهمين الحضور وبناءاً على ذلك تمت المصادقة على البيانات المالية والتقرير السنوى للعام 2018 بالاجماع.

5- انتخاب مدفق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 و تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لعام 2019 لشركة رم للوساطة المالية
المنعقد بتاريخ 2019/4/11

تمت الموافقة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات وتفويض مجلس الاداره بتحديد تعبيدهم.

6- ابراء نمه رئيس و اعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية 31/12/2018 وفقا لاحكام القانون.

تم اتخاذ قرار موافقة بالإجماع على إبراء نمه رئيس و اعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية 31/12/2018.

7- المصادقة على إنتخاب المهندس باسم عثمان سعيد فايد عضو مجلس ادارة او إنتخاب عضو مجلس ادارة جديد.

تمت المصادقة على انتخاب المهندس باسم عثمان سعيد فايد عضو مجلس إدارة بالإجماع.

8- أية أمور تقتربها الهيئة العامة لأدراجهما في جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على أن تكون ضمن أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة.

- هنا ووجه مندوب مراقب الشركات استفسرا حول ما إذا كانت هناك أية أمور للمناقشة أو اقتراحات،
وحيث أنه لم يتم إدراج أحد اقتراحات أو ردود أو اقتراحات ، أعلن رئيس الجلسة اختتام الاجتماع واكتمال جدول الأعمال.

وعليه انتهى الاجتماع الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

كاتب الجلسة
أيهم الخصاونة

رئيس الجلسة
علاط حداد

مندوب عطوفة مراقب الشركات
علي حميدات



دائنون مراجعة المنشآت المالية

مساعد مراجعة المنشآت المالية

٢٠١٩

2

شركة التساهنة العادي والخاصية