

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

السادة بورصة عمان المحترمين .

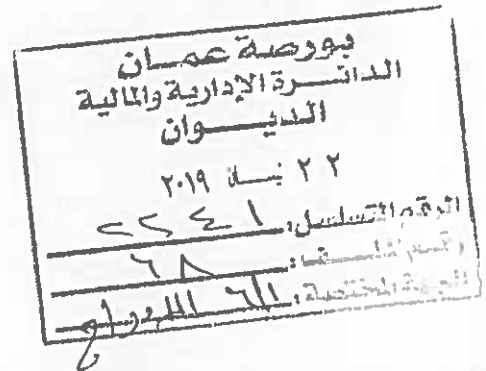
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر .

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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
أيهم الخصاونه



! نيز مر جيتايت

4-

1942-1943

RUM
رم للوساطة المالية

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

تمت الموافقة بالإجماع على اعاده انتخاب الساده المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه و الاستشارات وتقبوض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

6- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الاداره عن السنه المنتهيه 2018/12/31 وفقا لاحكام القانون .

تم اتخاذ قرار موافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2018/12/31.

7- المصادقة على انتخاب المهندس باسم عثمان سعيد فايد عضو مجلس إدارة أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد .

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

8- أية أمور تقترحها الهيئة العامة لأدراجها في جدول الاعمال بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على أن تكون ضمن اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة.

- هنا وجه مندوب مراقب عام الشركات استفسارا حول ما اذا كانت هناك أية أمور للمناقشة أو اقتراحات، وحيث أنه لم يتقدم أحد بأدراج أية ردود أو اقتراحات ، أعلن رئيس الجلسة اختتام الاجتماع واكتمال جدول الأعمال.

وعليه انتهى الاجتماع الساعة الواحدة و النصف ظهراً .

كاتب الجلسة
أيهم الخصاونة

رئيس الجلسة
علاء حداد

مندوب عطفة مراقب الشركات
علي حميدات

RUM
رم للوساطة المالية

١٦ - دائرة مراقبة الشركات
سجل المراقبة
٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة