

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول لعام 2021  
لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م  
المنعقد بتاريخ 2021/11/25

بناءً على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين بتاريخ 2021/11/15 عقدت الهيئة العامة غير العاديه اجتماعها الاول لعام 2021 لشركه رم للوساطه الماليه م.ع.م في تمام الساعة الثانيه والنصف عصرأ من يوم الخميس الموافق 2021/11/25 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي، كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح /مدققي 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 زكريا الصمادي و بالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي :-

- حضر الاجتماع اليوم (5) مساهمين من أصل (90) مساهما يحملون أسهماً بالاصالة عددها (2,778,203) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (86,256) سهماً أي ما مجموعه (2,864,459) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (4,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (71.611%) من رأس مال الشركة .
- وأنه حضر الاجتماع (5) أعضاء من اصل (7) أعضاء في مجلس إدارة الشركة .
- كما حضر الاجتماع السيد / جمال فلاح / مدققي حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).
- وأن الشركة قامت باتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الاجتماع وانه تم ما يلي :-
- 1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
- 2. الاعلان عن موعد الاجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات وكافة المتطلبات القانونية قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
- 3. الإعلان في الصحف اليومية قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
- 4. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

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



وباشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع وقرر تعيين السيد (ايهم الخصاونه ) كاتباً للجلسة ، والسيد عباده الخشمان و السيد سفيان النويهي مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الإجتماع يتضمن الموضوع المعروض على الهيئة العامة غير العادية للبحث ونوه بأنه استناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وسنداً للبند ( خامساً/ط) من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه " لم يتم توجية أية أسئلة أو إستفسارات من قبل المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع ، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الإجتماع بإستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع " .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

البند الأول : العدول عن قرار الاندماج مع الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية المتخذ في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2020 بتاريخ 2020-07-28 .

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة غير العاديه كما يلي :

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم (1) لعام 2021:

الموافقة بالإجماع على العدول عن قرار الاندماج مع الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية المتخذ في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2020 بتاريخ 2020-07-28 .

وانتهت الجلسة في الساعة الثالثة من بعد الظهر.

رئيس الجلسة

المهندس زهير خليل

مندوب عطفة مراقب عام

الشركات

السيد زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

ايهم الخصاونه

