

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

26-09-2022

بتاريخ
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لعام 2022
لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2022/9/18

بناءً على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين بتاريخ 2022/09/11 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي السادس عشر لعام 2022 لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2022/09/18 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 و أعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني ، 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 محمد الجيلاني 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 للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة عن ما يلي :-
حضر الاجتماع اليوم (32) مساهم من أصل (97) مساهم يحملون أسهماً بالاصالة عددها (2,945,733) سهماً ، واسهموا بالوكالة عددها (122,745) سهماً أي ما مجموعه (3,068,478) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (4,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (76.712%) من رأس مال الشركة .

- وأنه حضر الاجتماع (5) أعضاء من اصل (6) 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 و انه تم ما يلي :-
 1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
 2. الاعلان في صحيفتين قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
 3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع 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 ، و السيد عباده الخشمان و السيد محمد الخفش مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

وفي مداخلة للسيد محمد الجيلاني أكد على انه يجب ان تنطبق شروط العضوية لمن يرغب بالترشح وفي مداخلة اخرى انه و حسب عقد التأسيس و النظام الاساسي يبلغ عدد اعضاء مجلس الادارة 7 اعضاء .
أكد السيد ايهم الخصاونه / كاتب الجلسة ان الشركة قد عقدت اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 2022/4/14 و قد نتج عنه قرار بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح 6 بدلاً من 7 اعضاء و ان تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي قيد الانجاز و قد تم ايداع المحضر الكترونياً لدى دائرة مراقبة الشركات .
و بناءً على ما سبق أكد السيد محمد الجيلاني السير بجراء الانتخاب و في حال لم يتم اعتماد اجراء التخفيض سيبقى هناك مقعد شاغر و يجب ان يتم تصويب الوضع القانوني بانتخاب عضو جديد .

كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الإجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة 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 : انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة :

حيث تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة و قد ترشح السادة التالية اسمائهم :

- 1- المهندس زهير هاشم شاكِر خليل
- 2- المهندس احمد لطفي محمد السماره
- 3- الاستاذ زيد احمد مفلح القطارنه
- 4- شركة العربية للتجارة و الاستثمار
- 5- شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية
- 6- الشركة الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة رقم (16) :

تم انتخاب مجلس ادارة جديد بالتركية مكون من التالية اسمائهم بعد التأكد من شروط الترشح و العضوية :

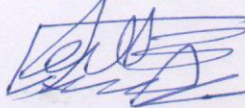
- 1- المهندس زهير هاشم شاكِر خليل
- 2- المهندس احمد لطفي محمد السماره
- 3- الاستاذ زيد احمد مفلح القطارنه
- 4- شركة العربية للتجارة و الاستثمار
- 5- شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية
- 6- الشركة الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية

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

وانتهت الجلسة في الساعة الثانيه ظهراً .

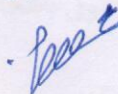
رئيس الجلسة

المهندس زهير خليل



مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات

السيد محمد الجيلاني



كاتب الجلسة

ايهم الخصاونه

