

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date : 22/03/2023

Ref: 64/2023

Subject : Board of Directors Decisions

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ : 2023/03/22

رقم الكتاب : 2023/64

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

Kindly be informed that the Board of Directors of (Rumm Financial Brokerage) decided at its first meeting held on 22/03/2023 the following :

- 1) Approving the draft of financial statements and the report of company's independent auditor for the year ended on 31-12-2022
- 2) Authorizing Board Chairman or his Deputy to call for ordinary General Assembly Meeting to be held .
- 3) Any other matters: In continuation of the decision taken at the sixth meeting of 2022, which was held on 10/27/2022, and related to the study of raising the capital by one million shares, the Board decided to recommend to the Extraordinary General Assembly to raise the capital by one million shares, through private subscription to the company's shareholders and authorizing Board Chairman or his Deputy to call for extrarordinary General Assembly Meeting to be held.

أرجو إعلامكم بأن مجلس ادارة شركة (رم للوساطة المالية ) قرر في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 2023/03/22 ما يلي :-

- (1) المصادقة على مسودة البيانات المالية السنوية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل المنتهية في 2022-12-31
- (2) تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه لتحديد موعد دعوة الهيئة العامة العادية للإجتماع بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات
- (3) أية أمور أخرى : استكمالاً للقرار المتخذ في الاجتماع السادس لعام 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/10/27 والمتعلق بدراسة رفع رأس المال بواقع مليون سهم قرر المجلس التنسيب للهيئة العامة غير العادي برفع رأس المال مليون سهم وذلك من خلال الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه لتحديد موعد دعوة الهيئة العامة غير العادية بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات .

Rumm Financial Brokerage Co.

شركة رم للوساطة المالية

General Manager

Ayham Al- Khasawneh



المدير العام

أيهم الخصاونه