

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لعام 2023
لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2023/4/19

بناءً على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين بتاريخ 2023/04/10 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي السابع عشر لعام 2022 لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م في تمام الساعة الواحدة و النصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2023/04/19 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 فارس شاهين ، 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 فارس شاهين 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 (29) مساهم من أصل (207) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (1,294,100) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (800,501) سهماً أي ما مجموعه (2,094,601) سهماً من أصل كامل راس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (4,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (52.365%) من راس 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 وانه تم ما يلي :-

1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
2. الإعلان 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 .

وبأشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد (ايهم الخصاونه) كاتباً للجلسة ، و السيد عثمان زيدان و السيد محمد الخفش مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

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 : تلاوة و إقرار محضر الإجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/14:

تم الاقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، حيث وافق عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك ، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك ، حيث قام السيد (ايهم الخصاونه) بتلاوة القرارات .
وحيث لا توجد أية ملاحظات أو استفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة رقم (17) :
المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (15)

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2022 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة رقم (17) :
الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة السنوي لعام 2022 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و على كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2023 .

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 . :

بين رئيس الجلسة بأنه استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئة العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 ، وسنداً للبند (خامساً/ل) من ذات الإجراءات " يتم الإكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة و يعفى من تلاوة تقريره " .

وعليه صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة رقم (17) :
المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2022 .



البند الرابع : التصويت على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2022 و المصادقة عليها .:
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :
الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الإرباح والخسائر كما في 2022/12/31 وكما وردت في البيانات المالية لعام 2022 .

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2023 و تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :
حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 سوى السادة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال فلاح) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والاستشارات المحاسبية / السيد جمال فلاح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السادس: إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود أحكام القانون .

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 الثانية ظهراً .

رئيس الجلسة

المهندس زهير خليل



مندوب عطفة مراقب عام

الشركات

السيد فارس شاهين



كاتب الجلسة

ايهم الخصاونه

