

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول لعام 2023
لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2023/04/19

بناءً على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين بتاريخ 2023/04/10 عقدت الهيئة العامة غير العاديه اجتماعها الاول لعام 2023 لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادية 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 /مدقق 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 بين رئيس الجلسة 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 / مدقق حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).
- وأن الشركة قامت باتّباع 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 الصحف اليومية 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 غير العادي 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 ، والسيد 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 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 :-

- رفع رأسمال الشركة بمقدار (1,000,000) سهم / دينار ليصبح (5,000,000) سهم / دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة غير العاديه كما يلي :

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم (1) لعام 2023:

- تم الموافقة بالاجماع على البند رقم (1) والمتضمن رفع رأسمال الشركة بمقدار (1,000,000) سهم وبخصم اصدار نصف دينار للسهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و استكمال اجراءات تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة .

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

و انتهت الجلسة في الساعة الثانية و النصف من بعد الظهر .

رئيس الجلسة

المهندس زهير خليل

مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات

السيد فارس شاهين

كاتب الجلسة

ايهم الخصاونه

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماع غير عادي

بتاريخ 26-04-2023

بموجب وصل إلكتروني ٢٥١٥٦٧