

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن عشر لعام 2024 23-04-2024

لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2024/4/18

بموجب وصل إلكتروني ٢٧٤٤٢٢٦

بناءً على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين بتاريخ 2024/04/02 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الثامن عشر لعام 2024 لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م في تمام الساعة الثانية عصرا يوم الأربعاء الموافق 2024/04/18 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين ، 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 عبد الوالي العجالين وبالسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد جمال فلاح /مدقق الحسابات ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده عملاً بأحكام قانون الشركات والموافقة الصادرة على إنعقاد إجتماع 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 (22) مساهم من أصل (177) مساهما يحملون أسهماً بالاصالة عددها (2,129,078) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (110,288) سهماً أي ما مجموعه (2,239,366) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ (4,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته 55.98% من رأس مال الشركة وبالتالي فإن نصاب حضور هذا الاجتماع مكتمل قانونياً.

- وأنه حضر الإجتماع (4) أعضاء مجلس ادارة من اصل (6) أعضاء في مجلس إدارة الشركة .
- كما حضر الإجتماع السيد / جمال فلاح / مدقق حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).
- وأن الشركة قامت بإتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وانه تم ما يلي :-
 1. الاعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل أربعة عشر يوماً من موعد إنعقاد الاجتماع .
 2. الإعلان في صحيفتين يوميتين قبل أربعة عشر يوماً من موعد إنعقاد الاجتماع .
 3. نشر اعلان عبر الإذاعة الاردنيه قبل 3 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 إجتماع 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 ، والسيد فادي الكردي و السيد أحمد ياسين 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 بأن هذا الاجتماع تم استناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

البند الأول : تلاوة و إقرار محضر الإجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/04/19:

تم الاقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، ، 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 :
المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

البند الثاني : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2023 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 :
الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة السنوي لعام 2023 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و على كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2024 .

البند الثالث : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 . :

طرح السيد حازم مريان مندوب مؤسسة تنمية أموال الأيتام استفسارات حول مايلي :
- اتعاب مجلس الإدارة عن العام 2024 و البالغة 12,880 دينار , وحيث أن الشركة تعاني من خسائر فلماذا يتم صرف أتعاب لرئيس و أعضاء مجلس في ظل الظروف الحالية ؟
أجاب المدير العام بأن الاتعاب مقارنة مع الشركات المساهمة العامة منطقية و منخفضة و تمثل بدلات حضور الاجتماعات بالإضافة الى اتعاب لرئيس مجلس الإدارة مقرره من قبل المجلس لقاء تفرغة الجزئي لادارة اعمال الشركة .

- باستفسار آخر , ماذا تشكل مصاريف السفر و البالغة 6000 دينار و ما الغاية من صرفها ؟
أجاب المدير العام بأن مجلس الإدارة قد وافق على تحمل مصاريف السفر لمن يمثلها للتفاوض لإيجاد وسيط مالي خارجي للتعاقد معه لتشغيل رخصة التداول في الأسواق الاجنبية و قد تم بالفعل التوقيع على اتفاقيه مع وسيط مالي اجنبي بعد ان تم التفاوض معهم من قبل ممثل الشركة .

- أضاف السيد حازم مريان استفساراً حول ذمم دائنة موظفين حسب الايضاح رقم 11 , ماذا تشكل ؟
أجاب المدير العام بأنها تشكل رواتب مستحقة للموظفين و قد تم تغطية جزء منها خلال العام الحالي .



- وفي سؤال اخر طرحه السيد حازم لماذا الانخفاض الكبير في إيرادات عمولات الوساطة/اجنبي ما بين العامين 2022 و 2023 ؟

أجاب المدير العام بأن انخفاض العمولات بسبب التوقف عن تقديم الخدمة في الربع الأول من العام 2023 , حيث تسبب الوسيط الأجنبي السابق المتعاقد معه بفرض غرامه وإيقاف تقديم الخدمة لتأخره بتحويل طلبات السحب من حسابنا المجمع لدية لتلبية طلبات السحب المطلوبه من العملاء و تم اشعارنا من هيئة الأوراق المالية بوقف التعامل مع الوسيط الأجنبي و التعاقد مع وسيط اجنبي آخر و قد تم بالفعل و بانتظار الموافقه من هيئة الأوراق المالية على بدء التشغيل مرة أخرى .

و لم يكن هناك أي استفسارات أخرى من أي من المساهمين الحضور

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة:

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2023 .

البند الرابع : التصويت على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2023 و المصادقة عليها .:

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي:

الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الإرباح والخسائر كما في 2023/12/31 وكما وردت في البيانات المالية لعام 2023 .

البند الخامس: إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2024 و تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

أتعابه .

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي:

حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 سوى السادة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال فلاح) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والاستشارات المحاسبية / السيد جمال فلاح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السادس: إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي:

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود أحكام القانون .



قرار رقم (7) إجتماع الهيئة العامة العادي:

تمت المصادقة على تعيين السيد ماهر على محمد رضا عبيدات عضو مجلس إدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ
2023/10/10

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 .

وانتهت الجلسة في الساعة الثانية ظهراً .

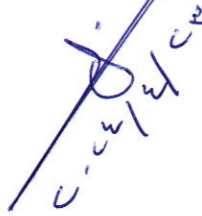
رئيس الجلسة

المهندس زهير خليل



مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات

السيد عبدالوالي العجالين



كاتب الجلسة

ايهم الخصاونه

