

التاريخ : 2026/01/13
كتاب رقم : 2026/16

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : تخفيض رأس مال الشركة .

تحية و بعد،

نود اعلامكم بأنه صدرت موافقة معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2026/01/12 على تخفيض رأس مال الشركة و سيتم المباشرة باستكمال الاجراءات لدى الجهات الرسمية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

ضابط الامتثال
عريب النجار



المرفقات :-

- شهادة المفوضين بالتوقيع
- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العاديه

سجل معلومات الشركة

يتكون هذا السجل من (3) صفحة

صفحة 1 من 3



الرقم: 260017787/457/1

التاريخ: 2026/01/13

افحص الرمز للتأكد من صحة الشهادة

شركة رم للوساطة الماليه /مساهمة عامة محدودة

رقم التسجيل: (457)

رأس المال المصرح به (1000000) دينار أردني
المكتتب به المدفوع (1000000) دينار اردني

حالة السجل: (قائمة)

الرقم الوطني للمنشأه : (200000897)

تاريخ التسجيل : 17/08/2008

مركز الشركة : عمان

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 22/05/2025 ونائب الرئيس بتاريخ 22/05/2025 :
زهير هاشم شاكر خليل / رئيس مجلس ادارة
عنان اسعيد نمر السعيد / نائب رئيس مجلس ادارة

التفويض: اعتبارا من تاريخ 23/08/2025

- الموافقة على قبول استقالة المدير العام على ان يكون اخر يوم عمل له 15/9/2025
- تعديل الصلاحيات و المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة. وافق المجلس على الغاء كافة الصلاحيات السابقة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة و اعادة توزيع تلك الصلاحيات و تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح كما يلي :
- في الأمور المالية و البنكية:
يكون المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور المالية و البنكية المدير المالي السيد انس على احمد خشمان مع المحاسب السيد ماهر وحيد علي القصاص في حال غياب احدهما ينوب عنه أي عضو من اعضاء مجلس الإدارة .
- في الأمور الادارية:
يكون المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور الإدارية رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام منفردا و يحق لرئيس مجلس الإدارة تفويض صلاحياته كليا أو جزئيا بموجب كتاب خطي لمن يراه مناسبا من السادة أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- الأمور القضائية و القانونية و في تعيين المحامين و أية أمور أخرى :
- يكون المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور القضائية و القانونية و في تعيين المحامين و أية أمور أخرى رئيس مجلس الإدارة و في حال غيابه ينوب عنه أي من أعضاء مجلس الادارة .

* تم تسديد رأس المال بالكامل.

* مدقق الحسابات للسنة المالية (2025) : جمال محمد فلاح مسعود من مكتب تدقيق : المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات

* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2024) و قد تم تدقيقها من قبل جمال محمد فلاح مسعود مكتب تدقيق المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ,
السنة المالية تنتهي بتاريخ 12/31

*يوجد حجز على قيد الشركة

كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم 10698/ كانت مسجلة لدينا تحت اسم شركة (الصفوة للاستثمارات المالية) ورقمها الوطني 200000897 وبتاريخ 17/08/2008 تم تحويل صفتها من ذات مسؤولية محدودة الى شركه مساهمه عامة تحت نفس الاسم و برقم وطني 200097891 وبتاريخ 27/05/2015 تم تعديل اسم الشركة ليصبح رم للوساطة المالية وبتاريخ 15/05/2016 تم توحيد الرقم الوطني للشركة ليصبح كما يلي (200000897) .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

مراقب عام الشركات

رقم الوصل الالكتروني : 20260113332606321

د . وائل علي العروطي

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(10:01:49)

صفحة 2 من 3



الرقم الوطني للمنشأه : (200000897)

شركة رم للوساطه الماليه /مساهمة عامة محدودة

صفحة 2 من 3

غايات الشركة كما يلي :

[810318] استثمار الاموال بمايخدم مصلحة الشركه وفقا للقوانين والانظمة النافذه

[810331] وساطه ماليه

[820030] استشارات ماليه

أعضاء مجلس الادارة:

اسم العضو	صفة العضو	تاريخ الانتخاب	تاريخ التعيين
زهير هاشم شاكر خليل	رئيس مجلس ادارة	2022/09/18	2025/05/22
عنان اسعيد نمر السعيد	نائب رئيس مجلس ادارة	2022/09/18	2025/05/22 اعتبارا من (22/05/2025)
خالد علي عبد القادر الريماوى	عضو مجلس ادارة	2022/09/18	اعتبارا من (18/11/2025)
حمدان مصطفى فياض الفواعير	عضو مجلس ادارة	2022/09/18	اعتبارا من (02/01/2025)
لطفى محمد قاسم العقرباوي	عضو مجلس ادارة	2022/09/18	اعتبارا من (29/04/2025)
مؤسسة تنمية اموال الايتام/اعتبارا من 21/10/2025 و يمثلها سليم احمد مصطفى الغزو	عضو مجلس ادارة	2022/09/18	اعتبارا من (22/10/2025)

المحاضر و القرارات:

تاريخ المحاضر	قرارات المحاضر	تاريخ التوثيق
2025/12/23	اجتمع مجلس الادارة و تقرر ما يلي: * إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس. 1. لجنة التدقيق : - السيد عنان اسعيد نمر السعيد (رئيسا) - السيد سليم احمد مصطفى الغزو (ممثّل عن مؤسسة تنمية اموال الايتام) (عضو) - السيد لطفى محمد قاسم العقرباوي (عضو) 2. لجنة الترشيحات والمكافآت : - السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير (رئيسا) - السيد خالد علي عبد القادر الريماوى (عضو) - السيد سليم احمد مصطفى الغزو (ممثّل عن مؤسسة تنمية اموال الايتام) (عضو) 3. لجنة الحوكمة : - السيد خالد علي عبد القادر الريماوى (رئيسا) - السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير (عضو) - السيد سليم احمد مصطفى الغزو (ممثّل عن مؤسسة تنمية اموال الايتام) (عضو) 4. لجنة المخاطر : - المهندس زهير هاشم شاكر خليل (رئيسا) - السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير (عضو) - السيد سليم احمد مصطفى الغزو (ممثّل عن مؤسسة تنمية اموال الايتام) (عضو)	2026/01/08

الرقم الوطني للمنشأه : (200000897)

شركة رم للوساطه الماليه /مساهمة عامة محدودة

صفحة 3 من 3

	<p>5. لجنة الاستثمار ومتابعة الائتمان :</p> <ul style="list-style-type: none"> - السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير (رئيسا) - السيد عنان اسعيد نمر السعيد (عضو) - السيد سليم احمد مصطفى الغزو (ممثل عن مؤسسة تنمية اموال الايتام) - السيد خالد علي عبد القادر الريماوى (عضو) 	
تاريخ التوثيق	قرارات المحضر	تاريخ المحضر
2026/01/13	<p>اجتمعت الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي و تقرر ما يلي:</p> <p>تخفيض راسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع والبالغ (23000000) سهم/دينار بقيمة (1300000) سهم/دينار ليصبح راسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (10000000) سهم/دينار تخفيض من رصيد الخسائر المتراكمة والبالغة (1306896) دينار كما هي في 30/9/2025 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (6896) دينار</p> <p>** علما ان موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 12/1/2026 وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 13/1/2026</p>	2025/11/30

- بتاريخ 12/01/2026 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل رأس مال الشركة

1000000 بدلا من 2300000

* تعديل رأس المال المكتتب به

1000000 بدلا من 2300000

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العاديه الثالث

لعام 2025

لشركة رم للوساطه الماليه م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2025/11/30

بناءً على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين بتاريخ 2025/11/13 عقدت الهيئة العامة غير العاديه اجتماعها الثالث لعام 2025 لشركة رم للوساطه الماليه م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الاحد الموافق 2025/11/30 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، 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 مجلس الإدارة و السيد 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 .

بخصوص قانونية الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة عن ما يلي :-

حضر الاجتماع اليوم (44) مساهم من أصل (231) مساهما يحملون أسهماً بالاصالة عددها (370,535) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (1,030,783) سهماً أي ما مجموعه (1,401,318) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ (2,300,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته 60.9 % من رأس مال الشركة وبالتالي فإن نصاب حضور هذا الاجتماع مكتمل قانونياً.

- حضر الاجتماع (6) أعضاء مجلس ادارة من اصل (6) أعضاء في مجلس إدارة الشركة .
- حضر الاجتماع السيد / جمال فلاح / مدقق حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).
- قامت ادارة الشركة باتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

وعليه أعلن رئيس الجلسة باكتمال النصاب القانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة غير العاديه قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وبأشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد (ماهر القصاص) كاتباً للجلسة ، و السيد انس الخشمان و الانسه عريب النجار مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر . كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة غير العاديه للبحث .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

1. التصويت على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع والبالغ (2,300,000) سهم/ دينار بقيمة (1,300,000) سهم / دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (1,000,000) سهم/ دينار تخفيض من رصيد الخسائر المتراكمة والبالغة (1,306,896) دينار كما هي في 2025/09/30 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (6,896) دينار .

حيث وجه مندوب عطوفة مراقب الشركات سؤال حول هذه الخسائر كما وردت في 30 / 09 / 2025 وفقا للبيانات المالية المدققة فاجاب مدقق الحسابات ان هذه الخسائر ظهرت في البيانات كما هي في 30 / 09 / 2025 وفقا لبيانات مالية مدققة.

تم الموافقة بالاجماع على البند رقم واحد

2. تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي حسب المذكور أعلاه و القرارات الصادره عن الهيئة العامه غير العاديه .

تم الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي حسب المذكور أعلاه و القرارات الصادره عن الهيئة العامه غير العاديه ، والموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات لدى الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة.

3. المصادقة على عضوية الساده مؤسسة تنمية أموال الايتام في مجلس الادارة .

تمت المصادقة بالاجماع على عضوية الساده مؤسسة تنمية أموال الايتام في مجلس الادارة .

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني.

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ماهر القصاص

السيد فارس شاهين

زهير خليل

اسم

دائرة مراقبة الشركات

دفعتم رسوم حضور اجتماع

عربي

بتاريخ 02-12-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٩٧٤٨٣