

شركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدودة
اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين ، اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الاثنين الموافق 2022/3/21 وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي تطبيق (Zoom) لعقد اجتماعها الغير عادي بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين.

حيث رحب رئيس مجلس الادارة بالمساهمين الذين حضروا وبمندوب عطفة مراقب عام الشركات الاستاذ عامر وريكات واعلن رئيس مجلس الادارة بأنه تم اتباع الاجراءات القانونية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب امر الدفاع 5 لعام 2020 بالنسبة للدعوة للاجتماع بالنشر وانه قد حضر الاجتماع (14) مساهماً من اصل (1052) مساهماً يحملون أصالة (6,559,797) سهماً (سته مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون الف وسبعمائة وسبعة وتسعون سهماً) ويحملون وكالة (4,659,353) سهماً (اربعة مليون وستمائة وتسعة وخمسون الف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون سهماً) اي ما نسبته (53.42%) من اصل راس مال الشركة البالغ (21.000.000) سهماً (واحد وعشرون مليون سهم) ، وقد حضر خمسة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل سبعة اعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ويمثله السيد جمال محمد فلاح وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وأي قرارات تصدر عنه تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمين الشركة حسب الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .

وقام السيد رئيس مجلس الادارة بعد الترحيب بالحضور بتعيين السيد علي هياجنة كاتباً للجلسة والسيدان احمد نوفل وعبدالله شموط مراقبين لفرز الاصوات وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي وتم إتخاذ القرارات التالية :

1- تمت الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة ليصبح (5) أعضاء بدلا من (7) أعضاء و تعديل المادة (48/أ) من النظام الأساسي للشركة و المادة (5) من عقد تأسيس الشركة بما يتوافق مع القرار المتخذ.
بحيث يصبح نص المادة (48) كالتالي :

" أ – يتولى ادارة الشركة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة يتألف من خمسة أعضاء ، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربع سنوات وفقاً لعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة . "

والمادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :

"يتولى إدارة الشركة والاشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربع سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة"

2- تمت الموافقة على استقالة اعضاء مجلس الادارة الحالي على ضوء ما جاء في البند اعلاه .

3- لغايات انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد تم فتح باب الترشيح وترشح لعضوية مجلس الادارة ستة أعضاء وهم :

- 1- المساهم السادة شركة رسملة للاستثمار .
- 2- المساهم السادة مؤسسة الحق التجارية .
- 3- المساهم السادة البنك التجاري الاردني .
- 4- المساهم السادة شركة مجموعة العصر للاستثمار .
- 5- المساهم السادة الشركة الاهلية للتطوير العقاري .
- 6- المساهم محمد احمد محمود العوض .

وبعد اجراء عملية التصويت فاز كل من التاليه اسمائهم ادناه حيث حصل كل منهم على عدد اصوات مبينه بجانب كل منهم كالتالي :

- 1 - المساهم السادة شركة رسملة للاستثمار وحصلوا على 2,014,568 صوت .
- 2 - المساهم السادة مؤسسة الحق التجارية وحصلوا على 2,014,568 صوت .
- 3 - المساهم السادة البنك التجاري الاردني وحصلوا على 2,014,568 صوت .
- 4 - المساهم السادة شركة مجموعة العصر للاستثمار وحصلوا على 2,014,568 صوت .
- 5 - المساهم السادة الشركة الاهلية للتطوير العقاري وحصلوا على 2,014,568 صوت .
- 6 - المساهم محمد احمد محمود العوض وحصل على 82,932 صوت .

وبذلك قد حاز التاليه اسمائهم على أعلى الاصوات لتشكيل أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب وهم :

- 1- السادة شركة رسملة للاستثمار .
- 2- السادة مؤسسة الحق التجارية .
- 3- السادة البنك التجاري الاردني .
- 4- السادة شركة مجموعة العصر للاستثمار .
- 5- السادة الشركة الاهلية للتطوير العقاري .

لم يكن هناك أية امور اخرى وعليه تم اقفال الإجتماع بتمام الساعة الثانيه واربعون دقيقه من بعد ظهر نفس اليوم .

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة اجراءات عقد هذا الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادره فيه ، ونصادق على إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني واعلن رئيس الجلسة بانه تم الالتزام بجدول الاعمال كما هو و لم يردنا اي استفسارات مسبقه من قبل المساهمين .

رئيس مجلس الادارة

السيد رياض الخشمان

عطوفة مراقب عام الشركات

الاستاذ عامر وريكات

كاتب الجلسة

السيد علي هياجنة