



للإفصاح

* لبرهنة محات

* السيد محمد / للتأجيل

مع الشركة لتزويدنا فيما

بعد (شأن يوم ملك) بحضور

السادة / هيئة الأوراق المالية المختبرين .

دائرة الإفصاح .

إتياع مجلس الإدارة مؤرخ

أصولاً من جميع الإفصاحات

معهذا الإفصاح

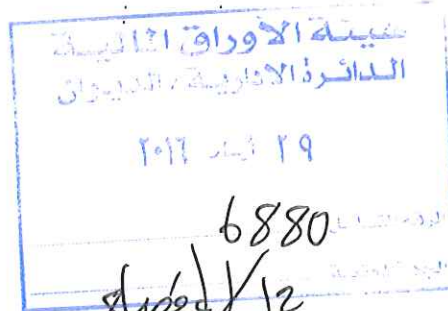
تحية طيبة وبعد،

0/19

نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع و الذي عقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٤ على ان يتم تزويدكم بصورة بعد استكمال المصادقة على محضر الاجتماع في اقرب وقت .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
أيهم الخصاونة



- مرفق طيه نسخة عن محضر الاجتماع الرابع .

محضر اجتماع مجلس الرابع لعام ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٤

عقد مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٦ ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٥/٢٤ الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، في مقر الشركة ، وبحضور كل من:

- | | |
|---------------------|---|
| (رئيس مجلس الاداره) | ١. السيد زهير هاشم شاكر خليل |
| (نائب رئيس مجلس) | ٢. السادة مجموعة العصر للاستثمار ويمثلها السيد نصر ساري زينه |
| | (الاداره) |
| (عضو مجلس) | ٣. السيد امجد محمود العوامله |
| (عضو مجلس) | ٤. السادة شركة الخشمان هولدينج ويمثلها السيد ماهر علي رضا عبيدات |
| (عضو مجلس) | ٥. السادة شركة رسمله للاستثمار ويمثلها السيد حارث محمد الخشمان |
| (عضو مجلس) | ٦. السادة شركة رم للاستثمار في النقل الجوي ويمثلها السيد زيد القطارنه |

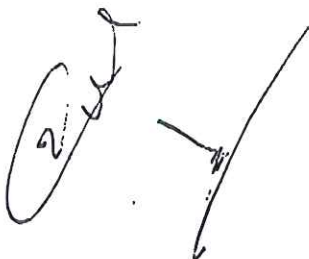
في حين تغيب عن حضور الاجتماع السادة شركة الاتحاد العربي للمجمعات التجاريه بسبب الاستقاله بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٣

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المجلس افتتح السيد رئيس مجلس الاداره مرحبا بالساده الحضوره ، ثم انتقل مباشرة الى مناقشه بنود الاجتماع .

البند الاول : المصادقه على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٧

تمت المصادقه باجماع الاعضاء الحضور على محضر الاجتماع الثالث المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٧

ثم انتقل الرئيس الى البند الثاني :




ثانيا : تعيين عضو مجلس اداره جديد بدلا من العضو المستقيل الساده شركه الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية.

اقترح السيد رئيس مجلس الاداره انتخاب عضو مستقل بدلا عن الساده شركه الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية ، كما وابلغ السيد المدير العام المجلس المقرر برغبه المساهم السيد علاء شاكر حنا حداد بملء المقعد الشاغر في مجلس الاداره وبعد التأكد من توفر نصاب العضويه لديه ، طلب التصويت على تعيين السيد علاء شاكر حنا حداد وتمت الموافقه بالاجماع على تعيينه كعضو مجلس اداره على ان يتم اقرار تعيينه في اول اجتماع هيئه عامه .

ثم انتقل السيد الرئيس الى البند الثالث :

ثالثا: ايه امور اخرى يقترحها الساده الاعضاء

١- طلب السيد الرئيس من المدير العام اطلاع المجلس على مستجدات متابعة تحصيل الذمم المدينه حتى تاريخه .
هنا اوضح المدير العام بأن الاجراءات تسير حسب الخطه المعمول بها حيث سلمت كافه الوثائق المطلوبه للعملاء المدينين الى المستشار القانوني الساده خويلد حميدان و مشاركوه وقد تم توجيه انذارات عدليه ولكن لم يتم العثور عليهم حسب العناوين المثبتة لدينا و جاري العمل لاخذ موافقه من المحكمه المختصه لتوجيه اعلان بالنشر ومن ثم كتابه الاجراءات القانونيه لرفع الدعاوى للمطالبه بالذمم المترتبه عليهم لصالحنا . وبناءا على طلب السيد رئيس المجلس سيتم تزويد اعضاء المجلس بكتاب رسمي من المستشار القانوني بوضع الاجراءات التي تمت حتى تاريخه

٢- طرح السيد رئيس المجلس مقترح لمنح الساده اعضاء مجلس ادارة الشركه مكافآت بدل عضويه مجلس الاداره بما لايزيد عن ٥٠٠ دينار لكل عضو سنويا .
هذا وتم التصويت بالاجماع على مقترح مكافآت عضويه مجلس الاداره بالمبلغ المقترح (٥٠٠ دينار لكل عضو سنويا) .

٣- طرح السيد المدير العام بضروره تثبيت امين سر لمجلس الاداره .
مباشره عين الرئيس بعد موافقه الساده اعضاء المجلس السيد ايهم عطالله حسين الخصاونه امين سر المجلس مع
ضروره حضوره الاجتماعات والمصادقه على محاضر اجتماعات مجلس الاداره .
وفي حال لم يكن هناك اي امور اخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعه الثالثه عصرا .

عضو المجلس

شركة مجموعة رم للاستثمار في
النقل الجوي ويمثلها
السيد / زيد القطارنة


نائب رئيس المجلس

شركة مجموعة العصر للاستثمار (قابضه)
السيد/ نصر ساري زينه

رئيس مجلس الإدارة

السيد زهير هاشم خليل


عضو المجلس

شركة الخشمان هولدينج ويمثلها
السيد / ماهر عبيدات

عضو المجلس

السيد امجد محمود العواملة


عضو المجلس

شركة رسملة للاستثمار ويمثلها

السيد / حارث الخشمان


امين سر المجلس

ايهم الخصاونه