

التاريخ : 2017/4/25
الرقم : 220 / 1/4/1 / رم / MA5

السادة / هيئة الاوراق الماليه المحترمين ،،،

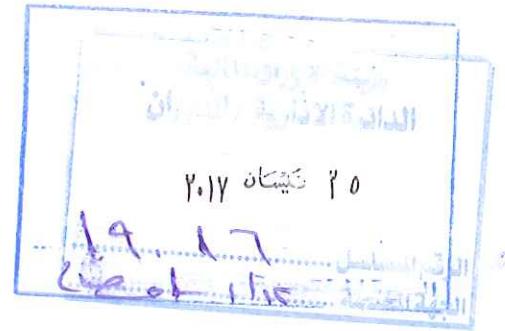
تحية واحتراماً وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الافصاح لدى هيئة الاوراق المالية فأنا نرفق طيه محضر
اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر للشركة الذي تم عقده في تاريخ 2017/4/22 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام بالانابة

نافذ حمد



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مجموعة رم للنقل و الإستثمار السياحي

المساهمة العامة المحدودة

اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل و الإستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2017/04/22 و ذلك بمقر فندق الوليد لعقد اجتماعها العادي الحادي عشر بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين.

حيث رحب رئيس المجلس بالمساهمين و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانة بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م.ش.1/408/4941) بتاريخ 2017/4/13 وقد بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه تم اتباع الاجراءات القانونية بالنسبة للدعوة للاجتماع و أنه قد حضر (50) مساهماً (خمسون مساهماً) من اصل (572) مساهماً (خمسمائة واثنان وسبعون مساهماً) يحملون أصالة (6.357.681) سهماً (ستة مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون الف وستمائة و واحد وثمانون سهماً) و يحملون وكالة (1.974.229) سهماً (مليون وتسعمائة واربعة وسبعون الف ومائتان وتسعة وعشرون سهماً) أي ما نسبته (59.514 %) من أصل رأسمال الشركة البالغ (14.000.000) سهماً (أربعة عشر مليون سهم) ، وقد حضر ستة أعضاء من مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة و بذلك يكون الاجتماع قانونياً وأية قرارات تصدر عنه تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة حسب قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته.

حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة بعد الترحيب بالحضور و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتعيين السيد علي هياجنة كاتباً للجلسة و السيدان سمير الصمادي و محمد محسن شموط مراقبين لفرز الأصوات و بعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

قام كاتب الجلسة السيد علي هياجنة بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر السابق.

وبعد ذلك تم اقتراح دمج مناقشة البند (الثاني ، الثالث ، الرابع) من جدول اعمال الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك .

ثانياً ، ثالثاً ، رابعاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها و مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 و مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2016 و المصادقة عليها.

- قام رئيس مجلس الإدارة السيد رياض الخشمان بالإشارة الى كلمة رئيس مجلس الاداره الواردة ضمن التقرير السنوي مبيناً اهم انجازات الشركة والموضحة من خلال هذه الكلمه .
- قام مدقق حسابات الشركة السيد جمال فلاح من المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة و الإستشارات بقراءة تقريره عن حسابات الشركة للسنة المالية 2016.
- و من ثم تم فتح باب المناقشة أمام الهيئة العامة لمناقشة تقرير مجلس الإدارة و ميزانية الشركة لعام 2016 وكانت على النحو التالي :

1 (سأل المساهم السيد عبد الجليل سعدات عوض عما يلي :

*هل يوجد خطأ مطبعي في التواريخ الموجودة في قائمة التغيرات الموحدة في حقوق المساهمين (ص 46) ؟

اجاب مدقق حسابات الشركة السيد جمال فلاح انه لا يوجد خطأ وانما يتم تسلسل البيانات المالية في قائمة التغيرات الموحدة في حقوق المساهمين حسب التواريخ المبينة ابتداءً من نهاية عام 2014 الى نهاية عام 2016 ولايوجد اي خطأ مطبعي في هذه القائمة وصحيحة 100 % .

تم اففال باب المناقشة وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة و على البيانات المالية للشركة لعام 2016.

خامساً : مناقشة توزيع ارباح نقدية بنسبة 4% من رأسمال الشركة على المساهمين :

- استفسر المساهم السيد عبد الجليل سعدات عوض هل من الممكن ان يتم توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% بدلاً من 4 % وبذلك يكون تعويض عن عدم توزيع ارباح عن عام 2015 ؟
- اجاب رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان انه لا تستطيع الشركة في الوقت الحالي من زيادة النسبة المقترح توزيعها والبالغة 4 % كارباح نقدية على المساهمين حيث تم الاتفاق من خلال اجتماعات مجلس الادارة على هذه النسبة بعد دراسات وافيه وضمانا للمصلحة العامة للشركة وحفاظا على سير عملها على اكمل وجه بالاضافة الى عدم توفر السيولة المناسبة لزيادتها وفي نهاية المناقشة:

- تم الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين وزيادتها لتصبح 5 % من رأس المال بدلاً من 4 %.

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 .

قررت الهيئة العامة بالاجماع بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 بحدود القانون.

سابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 .

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد جمال محمد فلاح إجازة تدقيق رقم (285) من المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة و الاستشارات لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

لما لم يكن هناك أمور أخرى تم إقفال الإجتماع بتمام الساعة الثانية و النصف من ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

السيد رياض الخشمان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد محمد عثمانة

كاتب الجلسة

السيد علي هياجنة