

التاريخ : 2019/4/ 1
الرقم : 199 / 1/4/1 / رم / MA6

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

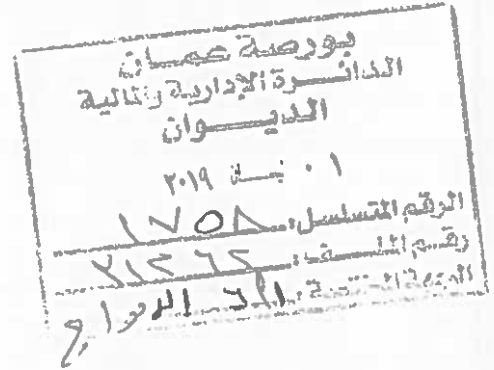
تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الافصاح فأننا نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي للشركة الذي تم عقده في تاريخ 2019/3/27 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

احمد خليل

مسؤول قسم المساهمين



Date: 1 /4/2019

NO: 200 /1/1/4/rum/MA5

To: Amman Stock Exchange

On the basis of the disclosure instructions we attach herewith the minutes of the Ordinary General Assembly held on 27/3/2019.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Shareholders Dep. Supervisor
Ahmad khalil



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

المساهمة العامة المحدودة

اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

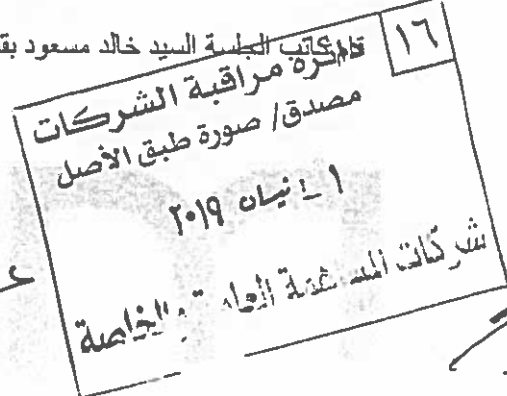
اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 27/03/2019 وذلك بمقر فندق رم (الوليد) لعقد اجتماعها العادي الثالث عشر بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين.

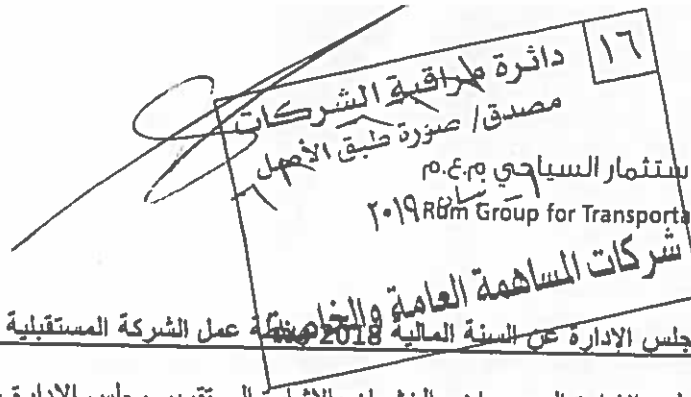
حيث رحب رئيس المجلس بالمساهمين و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م.ش.1/408/5620) بتاريخ 2019/03/14 وقد بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه تم اتباع الاجراءات القانونية بالنسبة للدعوة للاجتماع و أنه قد حضر (26) مساهماً (ستة و عشرون مساهماً) من اصل (594) مساهماً (خمسمائة و اربعة و تسعون مساهماً) يحملون أصالة (10,789,957) سهماً (عشرة ملايين و سبعمائة و تسعة و ثمانون الف و تسعمائة و سبعة و خمسون سهماً) و يحملون وكالة (4,194,963) سهماً (اربعة ملايين و مائة و اربعة و تسعون الف و تسعمائة و ثلاثة و ستون سهماً) أي ما نسبته (71.4 %) من أصل رأسمال الشركة البالغ (21.000.000) سهماً (واحد وعشرون مليون سهم) ، وقد حضر ستة أعضاء من أعضاء مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ويمثلة السيد جمال محمد فلاح 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 خالد مسعود كاتباً للجلسة و السيدان علي الهياجنة 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 خالد مسعود بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر السابق.





ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 الخاصة بعمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها :

- قام رئيس مجلس الإدارة السيد رياض الخشمان بالإشارة الى تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية المرفقة في التقرير السنوي لعام 2018 وتوقف عند اهم النقاط الواردة فيها ولا يوجد اي استفسارات وتم المصادقة عليها من الهيئة العامة.

ثالثاً : مناقشة تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2018:

- قام مدقق الحسابات السيد جمال فلاح بقراءة تقرير المدقق عن حسابات الشركة لعام 2018 و اوصى الهيئة العامة بالمصادقة عليها .

رابعاً : مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2018 والمصادقة عليها:

تم فتح باب المناقشة أمام الهيئة العامة لمناقشة حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2018 و قد كان كما يلي:

- طلب احد المساهمين شرح سريع عن ميزانية الشركة و نتائج اعمالها فقام مدقق الحسابات السيد جمال فلاح بالشرح للمساهمين عن نتائج اعمال الشركة موضحاً لبنود الإيرادات و المصاريف الواردة في قائمة الدخل للشركة لعام 2018 .

سأل المساهم السيد عبد الجليل عوض عن سبب قيام الشركة بالاستثمار في شركات اخرى بالرغم من ان نشاطها الرئيسي هو النقل السياحي ، فاجاب رئيس مجلس الإدارة السيد رياض الخشمان ان شركة مجموعة رم للنقل لم تعد شركة نقل سياحي فقط و اوضح ان تنوع استثمارات الشركة و انشطتها قد حقق ثبات في مركزها المالي بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد و المنطقة بشكل عام ، و ان الخسائر في الاستثمارات هي خسائر غير متحققة ناتجة عن فروقات اسعار الاسهم في السوق المالي بتاريخ اغلاق البيانات المالية عن السعر الدفترى لها ، و ان تنوع الاستثمارات هو توزيع لمخاطر الاستثمار .

استفسر المساهم السيد ابراهيم سعد عن مصاريف الفوائد البنكية و مصاريف التمويل على الهامش للعام الماضي حيث بلغت 10 % من الإيرادات و اوصى الإدارة بالعمل على تخفيضها ، فاجاب رئيس مجلس الإدارة السيد رياض الخشمان ان الشركة تلجأ الى الاقتراض من البنوك من اجل زيادة الموجودات من أجل النقل السياحي والاستثمارات بهدف زيادة الإيرادات وتعظيمها لغايات تغطية قيمة هذه الفوائد وتحقيق ارباح .

- استفسر المساهم السيد ابراهيم سعد عن سبب ارتفاع الرواتب و بدل تنقلات مجلس الإدارة مقارنة مع العام السابق ، فاجاب المدير المالي السيد علي الهياجنة ان سبب ارتفاع الرواتب يعود الى تثبيت بدلات المنامة و السفر للسائقين ضمن الرواتب وبشكل مقطوع لتحسين رواتبهم الخاضع للضمان الاجتماعي بالاضافة الى زيادة الموظفين السنوية . و اوضح رئيس مجلس الإدارة السيد رياض الخشمان بان ارتفاع بدل تنقلات مجلس الإدارة هو تكليف احد اعضاء مجلس الإدارة بمهام المدير العام و صرف بدلات له عن ذلك .

ولعدم وجود اي استفسارات اخرى تم اقفال باب المناقشة وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة لعام 2018.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018:

قررت الهيئة العامة بالاجماع بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 بحدود القانون.

سابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 .

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد جمال محمد فلاح إجازة تدقيق رقم (285) من المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض 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 عطفة مراقب عام الشركات
السيد زياد البلوش

كاتب الجلسة
السيد خالد مسعود

