



التاريخ : 2019/09/15
رقم الكتاب : 2019/414

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح .

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2019 .

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً إلى احكام المادة (8/ز) من تعليمات اصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة 2004 و تعديلاتها حتى سنة 2019 ، نرفق لكم نسخة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2019 الذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق 2019/09/10 .

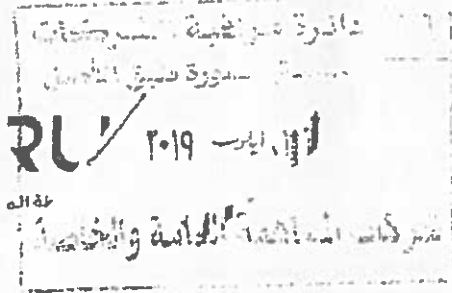
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
أيهم الخصاونه



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والالية
الديوان
١٥ ايلول ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٤٧٤٥
رقم الملف: ٦٨
الجهة المختصة: المراجعة

- نسخة / السادة بورصة عمان
- نسخة / السادة مركز ايداع الأوراق المالية



مجلس (2019)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2019 لشركة رم للوساطة المالية المنعقد بتاريخ 2019/9/10

- افتتح الجلسة رئيس مجلس الاداره المهندس زهير هاشم شاكر خليل بعد الترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات و السيد جمال فلاح مندوبا عن الساده المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه والاستشارات مدقق حسابات الشركة و السادة المساهمين الحضور .

- قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع حسب احكام قانون الشركات الأردني و أعلن عن اكتمال النصاب القانوني و قانونية اجتماع الهيئة العامة وافتتح الجلسة بحضور (17) مساهما من أصل (106) مساهم يمثل مجموعهم (2,902,463) سهم ، منهم (2,561,961) سهم بالأصالة و (340,502) سهم بالوكالة ، يشكلون ما نسبته (72.6 %) من رأسمال الشركة المكتب به والمدفوع والبالغ (4,000,000) دينار و حضور (6) أعضاء من أصل (7) أعضاء .

- تم تعيين السيد (أيهم الخصاونة) كاتباً للجلسة وتعيين كلا من السيد ابراهيم راتب صالح و السيد باسم عثمان سعيد فايد مراقبين للجلسة .

- و من ثم تم البدء ببنود جدول أعمال الهيئة العامة و على النحو التالي :

1- تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (500,000) سهم / دينار الغير مكتتب به و الغير مغطى من رأس المال المصرح به و البالغ (4,500,000) سهم / دينار ليصبح (4,000,000) سهم / دينار .

تم يتم الموافقة بإجماع المساهمين الحضور على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (500,000) سهم / دينار الغير مكتتب به و الغير مغطى من رأس المال المصرح به و البالغ (4,500,000) .

2- زياده رأس المال بواقع (10,000,000) سهم / دينار ليصبح (14,000,000) سهم / دينار عن طريق الاكتتاب العام و / أو انحال شريك استراتيجي / شركاء استراتيجيين أو أي طريقة أخرى حسب احكام قانون الشركات الأردني .

لم يتم الموافقة بإجماع المساهمين الحضور و تأجيل المناقشة على قرار زيادة رأس المال حتى يتم استكمال الدراسات اللازمة و دعوة المساهمين لهيئة عامة غير عادية لاتخاذ القرار .

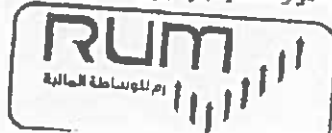
3- اطفاء الخسائر المدورة و البالغة (222,406) ألف دينار أردني من حساب الاحتياطي الاختياري و البالغ (332,462) ألف دينار أردني .

تمت الموافقة بإجماع المساهمين الحضور على اطفاء الخسائر المدورة و البالغة (222,406) ألف دينار أردني (مائتان و اثنان و عشرون ألف و اربعمائة و ستة دينار) من حساب الاحتياطي الاختياري و البالغ (332,462) ألف دينار أردني (ثلاثمائة و اثنان و ثلاثون ألف و اربعمائة و اثنان و ستون دينار) ليصبح رصيد الاحتياطي الاختياري (110056) ألف دينار أردني (مائة و عشرة ألف و ستة وخمسون دينار) .

دائرة مراقبة الشركات
مصدق . صورة متبقي الأصل

١٣ أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة





4- تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي حسب البنود التي يتم الموافقة عليها ضمن جدول الأعمال أعلاه

في حين لم يتم الموافقة على البندين الأول والثاني ، لا يوجد حاجة لتعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي.

5- تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات التي يتم الموافقة عليها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة العامة غير العادية و متابعتها .

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالسير بإجراء البند الثالث و المتعلق بإطفاء الخسائر من حساب الاحتياطي الاختياري .

وعليه انتهى الاجتماع الساعة الثانية و النصف عصراً :

كاتب الجلسة
أيهم الخصاونة

رئيس الجلسة
المهندس زهير هاشم خليل

مندوب عطفوة مراقب عام الشركات
علي الشطرات

