

التاريخ : 2026/09/10
كتاب رقم : 2026/226

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : زيادة رأس مال الشركة .

تحية و بعد،

نود اعلامكم بأنه صدرت موافقة معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2026/09/09 على زيادة رأس مال الشركة و سيتم المباشرة باستكمال الاجراءات لدى الجهات الرسمية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

ضابط الامتثال
عريب النجار



المرفقات :-

- شهادة المفوضين بالتوقيع
- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العاديه

سجل معلومات الشركة

يتكون هذا السجل من (4) صفحة

صفحة 1 من 4



الرقم: 260256312/457/1

التاريخ: 2026/09/10

افحص الرمز للتأكد من صحة الشهادة

شركة رم للوساطة الماليه /مساهمة عامة محدودة

رقم التسجيل: (457)

رأس المال المصرح به (2000000) دينار أردني
المكتتب به المدفوع (1000000) دينار اردني

حالة السجل: (قائمة)

الرقم الوطني للمنشأه : (200000897)

تاريخ التسجيل : 17/08/2008

مركز الشركة : عمان

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 30/06/2026 ونائب الرئيس بتاريخ 30/06/2026 :
خالد علي عبد القادر الريماوى / رئيس مجلس ادارة
نضال محمد عبد الله زهران / نائب رئيس مجلس ادارة
أسامه تحسين سلامه / النافع / امين السر

التفويض: اعتبارا من تاريخ 30/06/2026

قرر السادة الحضور بالإجماع على تحديد المفوضين بالتوقيع وعلى النحو التالي :

1- في الأمور المالية و البنكية:

أ- في الأمور المالية ولغاية (2000) ألفين دينار ، يكون توقيع المدير المالي أو المحاسب

ب- في الأمور المالية ولغاية من (2001) ألفين دينار و واحد ولغاية (6000) ستة آلاف دينار ، يكون توقيع المدير المالي أو المحاسب مجتمعا مع أي عضو مجلس الإدارة.

ج- في الأمور المالية من (6001) ستة آلاف و واحد دينار ولغاية (20000) عشرون ألف دينار ، يكون توقيع المدير المالي مع أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.

د- في الأمور المالية والتي تكون قيمتها (20001) عشرون ألف و واحد دينار وأكثر ، يكون توقيع المدير المالي مع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهما رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس.

2- في الأمور الإدارية والقضائية والقانونية والأخرى يكون المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة العضو المنتدب لإدارة أعمال الشركة أو من يفوضه خطيا .

3- في الحوالات البنكية الخاصة بتعاملات وحوالات مركز إيداع الأوراق المالية وحوالات وشيكات العملاء والمتعلقة بحساب بنك الاستثماري حساب رقم (00133000010423920002) يكون توقيع المدير المالي و المحاسب مجتمعين مهما بلغت قيمة الحوالة و/أو الشيكات وفي حال غياب أحدهما ينوب عنه أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

* يترتب على الشركة تثبيت تسديد كامل رأس المال .

* مدقق الحسابات للسنة المالية (2026) : جمال محمد فلاح مسعود من مكتب تدقيق : المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات

* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2025) و قد تم تدقيقها من قبل جمال محمد فلاح مسعود مكتب تدقيق المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ,
السنة المالية تنتهي بتاريخ 12/31

*يوجد حجز على قيد الشركة

كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم 10698/ كانت مسجلة لدينا تحت اسم شركة (الصفوة للاستثمارات المالية) ورقمها الوطني 200000897 وبتاريخ 17/08/2008 تم تحويل صفتها من ذات مسؤولية محدودة الى شركه مساهمه عامة تحت نفس الاسم و برقم وطني 200097891 وبتاريخ 27/05/2015 تم تعديل اسم الشركة ليصبح رم للوساطة المالية وبتاريخ 15/05/2016 تم توحيد الرقم الوطني للشركة ليصبح كما يلي (200000897) .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

مراقب عام الشركات

رقم الوصل الالكتروني : 20260910389342386

صفحة 2 من 4

د. و.ا. وطي

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية (02:21:08)

الرقم الوطني للمنشأه : (200000897)

شركة رم للوساطه الماليه /مساهمة عامة محدودة

صفحة 2 من 4

غايات الشركة (التي يمكن ممارستها بعد الحصول على التراخيص وفقا للتشريعات النافذه) كما يلي :

[810318] استثمار الاموال بمايخدم مصلحه الشركه وفقا للقوانين والانظمة النافذه

[810331] وساطه ماليه

[820030] استشارات ماليه

أعضاء مجلس الادارة:

اسم العضو	صفة العضو	تاريخ الانتخاب	تاريخ التعيين
خالد علي عبد القادر الريماوي	رئيس مجلس ادارة	2026/06/30	2026/06/30
نضال محمد عبد الله زهران	نائب رئيس مجلس ادارة	2026/06/30	2026/06/30
اياد كامل محمود الحزقي	عضو مجلس ادارة	2026/06/30	
خالد يوسف سعيد الحميدي	عضو مجلس ادارة	2026/06/30	
مؤسسة تنمية اموال الايتام	عضو مجلس ادارة	2026/06/30	اعتبارا من (19/04/2026)
مؤسسة تنمية اموال الايتام و يمثلها زيدون سمير جميل قطيشات	عضو مجلس ادارة	2026/06/30	
محمد احمد محمد الرفاعي	عضو مجلس ادارة	2026/06/30	اعتبارا من (07/07/2026)

المحاضر و القرارات:

تاريخ المحاضر	قرارات المحاضر	تاريخ التوثيق
2026/07/07	اجتمع مجلس الادارة و تقرر ما يلي: - تسمية أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة: 1. لجنة التدقيق : - السيد نضال محمد عبد الله زهران (رئيسا) - السيد زيدون سمير جميل قطيشات - السيد خالد يوسف سعيد الحميدي 2. لجنة الترشيحات والمكافآت : - السيد خالد علي عبد القادر الريماوي (رئيسا) - السيد نضال محمد عبد الله زهران - السيد محمد احمد محمد الرفاعي 3. لجنة الحوكمة : - السيد زيدون سمير جميل قطيشات (رئيسا) - السيد محمد احمد محمد الرفاعي - السيد خالد علي عبد القادر الريماوي 4. لجنة المخاطر : - السيد محمد احمد محمد الرفاعي (رئيسا) - السيد اياد كامل محمود الحزقي	2026/08/06

الرقم الوطني للمنشأه : (200000897)

شركة ر م للوساطة الماليه /مساهمة عامة محدودة

صفحة 3 من 4

	- السيد خالد علي عبد القادر الريماوي 5. لجنة الاستثمار : - السيد محمد احمد محمد الرفاعي (رئيسا) - السيد نضال محمد عبد الله زهران - السيد خالد علي عبد القادر الريماوي 6. لجنة متابعة الذمم وتحصيلها: - السيد محمد احمد محمد الرفاعي (رئيسا) - السيد زيدون سمير جميل قطيشات - الاستاذ عامر عزات عبد العبدلات	
تاريخ التوثيق	قرارات المحضر	تاريخ المحضر
2026/08/06	اجتمع مجلس الادارة و تقرر ما يلي: قرر السادة الحضور بالإجماع على تحديد المفوضين بالتوقيع وعلى النحو التالي : 1- في الأمور المالية و البنكية: أ- في الأمور المالية ولغاية (2000) ألفين دينار ، يكون توقيع المدير المالي أو المحاسب ب- في الأمور المالية ولغاية من (2001) ألفين دينار و واحد ولغاية (6000) ستة آلاف دينار ، يكون توقيع المدير المالي أو المحاسب مجتمعا مع أي عضو مجلس الإدارة. ج- في الأمور المالية من (6001) ستة آلاف و واحد دينار ولغاية (20000) عشرون ألف دينار ، يكون توقيع المدير المالي مع أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة. د- في الأمور المالية والتي تكون قيمتها (20001) عشرون ألف و واحد دينار وأكثر ، يكون توقيع المدير المالي مع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهما رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس. 2- في الأمور الإدارية والقضائية والقانونية والأخرى يكون المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة العضو المنتدب لإدارة أعمال الشركة أو من يفوضه خطيا . 3- في الحوالات البنكية الخاصة بتعاملات وحوالات مركز إيداع الأوراق المالية وحوالات وشيكات العملاء والمتعلقة بحساب بنك الاستثماري حساب رقم (00133000010423920002) يكون توقيع المدير المالي و المحاسب مجتمعين مهما بلغت قيمة الحوالة و/أو الشيكات وفي حال غياب أحدهما ينوب عنه أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.	2026/06/30
تاريخ التوثيق	قرارات المحضر	تاريخ المحضر
2026/09/10	اجتمعت الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي و تقرر ما يلي: 1- تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح و المكتتب به و المدفوع و البالغ (1,000,000) سهم / دينار بقيمة (1,000,000) سهم / دينار، وذلك بالقيمة الاسمية البالغة دينارا أردنيا واحدا للسهم، عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة، كل بنسبة مساهمته في رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع (2,000,000) سهم / دينار. 2- زيادة عدد مقاعد اعضاء مجلس الادارة من ستة مقاعد الى سبعة مقاعد. ** علما ان موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/9/2026 وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 10/9/2026	2026/04/19

الرقم الوطني للمنشأه : (200000897)

شركة رم للوساطه الماليه /مساهمة عامة محدودة

صفحة 4 من 4

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير عادي

بتاريخ 23-04-2026

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول
لعام 2026

لشركة رم للوساطة المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2026/04/19 بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٠٨٦٦٦

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2026/04/05 عقدت الهيئة العامة غير العادي اجتماعها الاول لعام 2026 لشركة رم للوساطة المالية م.ع.م في تمام الساعة الثاني عشر ظهرا يوم الاحد الموافق 2026/04/19 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة و مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد سامي الخرابشه ، كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح /مدقي الحسابات السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات.

ترأس الجلسة المهندس زهير هاشم شاكر خليل (رئيس مجلس الادارة) وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد سامي الخرابشه و بالسادة أعضاء مجلس الإدارة و السيد جمال فلاح /مدقق الحسابات ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده عملاً بأحكام قانون الشركات والموافقة الصادرة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة عن ما يلي :-

حضر الاجتماع اليوم (24) مساهم من أصل (159) مساهما يحملون أسهماً بالاصالة عددها (251,758) سهماً ، واسهموا بالوكالة عددها (413,982) سهماً أي ما مجموعه (665,740) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (1,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته 66.57% من رأس مال الشركة وبالتالي فإن نصاب حضور هذا الاجتماع مكتمل قانونياً.

- وأنه حضر الاجتماع (6) أعضاء مجلس ادارة من اصل (6) أعضاء في مجلس إدارة الشركة .
- كما حضر الاجتماع السيد / جمال فلاح / مدقي حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).

وأن الشركة قامت بإتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الاجتماع وانه تم ما يلي :-

1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل أربعة عشر يوماً من موعد إنعقاد الاجتماع .
2. الإعلان في صحيفتين يوميتين قبل أربعة عشر يوماً من موعد إنعقاد الاجتماع .
3. نشر اعلان عبر إذاعة حسنى قبل 3 أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
4. الإعلان عن الاجتماع عبر خدمة الرسائل القصيره.
5. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.

و باشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى و قرر تعيين السيد (ماهر وحيد علي القصاص) كاتباً للجلسة ، و السيد انس علي احمد خشمان و الانسه عريب احمد يعقوب النجار مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

1- التصويت على زيادة رأس مال الشركة المصرح و المكتتب به و المدفوع و البالغ (1,000,000) سهم / دينار بقيمة (1,000,000) سهم / دينار، وذلك بالقيمة الاسمية البالغة ديناراً أردنياً واحداً للسهم، عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة، كلٌ بنسبة مساهمته في رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع (2,000,000) سهم / دينار.

تمت الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح و المكتتب به و المدفوع و البالغ (1,000,000) سهم / دينار بقيمة (1,000,000) سهم / دينار، وذلك بالقيمة الاسمية البالغة ديناراً أردنياً واحداً للسهم، عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة، كلٌ بنسبة مساهمته في رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع (2,000,000) سهم / دينار.

2- زيادة عدد مقاعد اعضاء مجلس الادارة من ستة مقاعد الى سبعة مقاعد.

حيث وجه السيد سامي الخرايشه مندوب عطوفة مراقب الشركات سؤال حول وجود مترشح تنطبق عليه جميع الشروط القانونية حيث وضح انه في حالة الزيادة يجب انتخاب عضو مستكمل لجميع الشروط القانونية في نفس الاجتماع ولا يجوز تأجيل الانتخاب .
كما ابدأ السيد سليم الغزو ممثل (مؤسسة تنمية اموال الايتام) برغبة المؤسسة بالحصول على مقعد ثاني في عضوية مجلس الادارة الشركة حيث يملكون ما نسبته 14% من راس المال الشركة حيث وجه سؤال لمندوب مراقب الشركات هل يستطيعون الحصول على مقعد اضافي حيث احال مندوب مراقب الشركات السؤال الى رئيس الجلسة حيث اشار رئيس الجلسة بأن عضوية مقعد الاضافي تتطلب نسبة 15% واكثر وعليه لا يمكن الحصول على مقعد اضافي الا باستكمال الحصة .
أشار رئيس الجلسة الى انه وبسبب عدم توفر مترشح مستكمل لجميع الشروط القانونية فقد أعلن عدم موافقة الهيئة العامة غير العاديه بالاجماع على زيادة عدد مقاعد اعضاء مجلس الادارة من ستة مقاعد الى سبعة مقاعد.

3- انتخاب عضو مجلس الادارة عن المقعد السابع.

تمت عدم الموافقة بالاجماع على انتخاب عضو مجلس الادارة عن المقعد السابع نظرا لعدم الموافقة على زيادة عدد المقاعد حسب البند رقم (2) أعلاه.

4- تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي حسب المذكور اعلاه و القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية.

تم الموافقة بالايجماع على تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي بما يتعلق بزيادة رأس المال حسب المذكور
اعلاه و القرار الصادر عن الهيئة العامة غير العادية ، والموافقة بالايجماع على تفويض رئيس واعضاء مجلس
الادارة بالسير بالاجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس المال لدى الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة حسب
الاصول.

وفي النهاية شكر المهندس زهير خليل رئيس مجلس الادارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سامي الخرابشه
ومدقق الحسابات جمال فلاح و المساهمين والسادة الحضور الكرام .

وعليه اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع الساعة 12:30 ظهراً .

نحن كاتب ورئيس الجلسة نصادق على أن إجراءات انعقاد الاجتماع قد تمت بشكل قانوني .

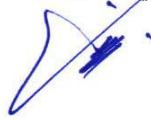
رئيس الجلسة

المهندس زهير خليل



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد سامي الخرابشه



كاتب الجلسة

السيد ماهر القصاص

