



الموافق
السبت
السادس
ديسمبر
٢٠١٦
٢٠١٥٦/٢٨٢

التاريخ: ٢٠١٦/٣/٣٠
كتاب رقم: ٢٠١٥٦/٢٨٢

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح .

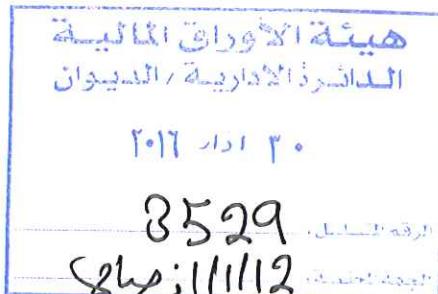
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بحكم قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في النظام الأساسي لشركة رم للوساطة المالية ، فقد قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة و الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/١٧ في مكاتب الشركة الكائنة في دوار الداخليه - شارع الملك حسين بنية رقم ٢٦٤ ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق طيه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
أيهم الخصاونة



مرفق طيه -

- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع .



التاريخ :
عدد الاسهم :

المشاركون

ص.ب. :
لخوان :

دعاة اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

١٠٢ طبعة و بعد

عملاً باحكام قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ و عملاً باحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المساعدة العامة دعوتم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لمساهمي الشركة و المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/١٧ في مكاتب الشركة الكائنة في دوار الداخلية - شارع الملك حسين بناية رقم (٢٦٤) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- ١- تلاوة واقرار حضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٧ .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية ٢٠١٥ وخطبة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها .
 - ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥ .
 - ٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٥ و المصادقة عليها .
 - ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ و تفويض مجلس الادارة لتحديدتعابيرهم .
 - ٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .
 - ٧- المصادقة على تعيين السادة شركة مجموعة العصر للاستثمار قابضة حضور مجلس ادارة .
 - ٨- آية امور تقريرها الهيئة العامة لإدراجها في جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع على أن تكون ضمن أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الادارة
المهندس زهير هاشم خليل

شركة رم للوساطة المالية م.ع.م
قسمة توكييل

عدد الاسهم :

المباحث /

السادرة/ شركة رم للوساطة المالية

بصفتي مساعداً في الشركة فقد عينت وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عن
حضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٦ أو في أي موعد آخر قد يوجل اليه
الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه