

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)

| | |
|---|---|
| <p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 22/03/2018 Ref.: 154/2018 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting of 2018</p> | <p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2018/03/22 رقم الكتاب: 2018/154 الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2018</p> |
| <p>The Board of Directors of (Rumm Financial Brokerage) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting of 2018 which will be held on Sunday 15/04/2018, at (International Arab Union Insurance No. 264 – King Hussein str.) , at 1:30 pm to discuss the following matters :</p> | <p>يسر مجلس ادارة (شركة رم للوساطة المالية م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2018 للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً يوم الأحد الموافق 2018/04/15 في (بنابة الاتحاد العربي الدولي للتأمين رقم 264 - دوار الداخلة - شارع الملك حسين) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :</p> |
| <p>Subject:</p> | <p>الموضوع:</p> |
| <p>1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 30/03/2017</p> | <p>1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/03/30 والمصادقة عليه .</p> |
| <p>2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the fiscal year ended 31/12 2017, Governance Report along with its future plans</p> | <p>2- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتقرير الحوكمة والخطة المستقبلية للشركة</p> |
| <p>3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017 .</p> | <p>3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31</p> |
| <p>4- The financial statements for the year ended 31/12/2017</p> | <p>4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31</p> |

| | |
|---|--|
| 5- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31/12/2017</u> | 5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31 |
| 6- Approval of Electing Messrs. Arab Union International Commercial Complexes as member of the Board of Directors or electing new member of the Board of Directors | 6- المصادقة على إنتخاب السادة شركة الإتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية عضو مجلس إدارة أو إنتخاب عضو مجلس إدارة جديد. |
| 7- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations | 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها |
| 8- Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting | 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع |
| Kindly accept our highly appreciation and respect Rumm Financial Brokerage Co. رم للوساطة المالية General Manager's Signature | و تفضلوا بقبول فائق الاحترام، شركة رم للوساطة المالية توقيع المدير العام |

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

التاريخ:
رقم المساهم:
عدد الأسهم:

السيد :
ص.ب.
الرمز البريدي

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لعام 1997 و عملاً بأحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لمساهمي الشركة و المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً من يوم الأحد الموافق 2018/4/15 في مكاتب الشركة الكائنة في دوار الداخلية - شارع الملك حسين بناية رقم (264) و ذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة و إقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/03/30 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2017 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 .
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2017 و المصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
- 6- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- المصادقة على انتخاب السادة شركة الإتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية عضو مجلس إدارة أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد .
- 8- أية أمور تفتقرها الهيئة العامة لإدراجها في جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على أن تكون ضمن أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة
محمد توفيق عبد الرحمن عمرو

BARCODE

BARCODE

السادة/ شركة رم للوساطة المالية المحترمين

عدد الأسهم:

رقم المساهمة :

أنا الموقع ادناه من الجنسية المساهم في شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم وكلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي سينعقد يوم الأحد بتاريخ 2018/4/15 وفوضته بالمناقشة والتصويت واتخاذ القرارات باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور و في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /

هيئة الأوراق المالية
الذاتية الادارية / الديوان
٢٦ آذار ٢٠١٨
الرقم المتسلسل
الجهة المختصة

نموذج رقم (B-1-3)

Form No. (3-1-B)

| | |
|---|---|
| <p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 22/03/2018 Ref.: 153/2018 Subject: <u>Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting of 2018</u></p> | <p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : 2018/03/22 رقم الكتاب : 2018/153 دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2018</p> <p>للإدارة بورصة عمان السادة السادة السادة</p> |
| <p>The Board of Directors of (Rumm Financial Brokerage) cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting of 2018 which will be held on Sunday 15/04/2018 , at (International Arab Union Insurance No. 264 – King Hussein str.) , at 2:30 pm to discuss the following matters :</p> | <p>يسر مجلس ادارة (شركة رم للوساطة المالية م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2018 للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية و النصف ظهراً يوم الأحد الموافق 2018/04/15 في (بناية الاتحاد العربي الدولي للتأمين رقم 264 - دوار الداخليه - شارع الملك حسين) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :</p> |
| <p>Subject:</p> | <p>الموضوع:-</p> |
| <p>1- Amending the Company's Articles and Memorandum of Association which is related to Article No. (12-A) to be : “ Board of Directors member is required to be Owner at least (1000) shares of the company</p> | <p>1. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي فيما يتعلق بالمادة رقم (12 – أ) لتصبح كما يلي : " يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد (1000) ألف سهم على الأقل في الشركة ، و يشترط في هذه الأسهم أن لا تكون</p> |

| | |
|--|--|
| shares . These shares are not to be reserved , encumbered or restricted by any other restriction that prevents their absolute disposition." | محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها . " |
| Kindly accept our highly appreciation and respect Rumm Financial Brokerage Co. General Manager's Signature | و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة رم للوساطة المالية توقيع المدير العام |



دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2018

السيد : «HolderName» المحترم .
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1»
رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لعام 1997 و عملاً بأحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2018 لمساهمي الشركة و المقرر عقده في تمام الساعة الثانية و النصف ظهراً من يوم الأحد الموافق 2018/4/15 في مكاتب الشركة الكاتنة في دوار الداخلية - شارع الملك حسين بنابية رقم (264) و ذلك للنظر في اليبند التالي :

1- تعديل عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي فيما يتعلق بالمادة رقم (12 - 1) ليصبح كما يلي :

" يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد (1000) ألف سهم على الأقل في الشركة ، و يشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقفلة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها . "

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد توفيق عبد الرحمن عمرو

BARCODE

BARCODE

السادة/ شركة رم للوساطة المالية المحترمين

رقم المساهمة : «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع ادناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2018 الذي سينعقد يوم الأحد الموافق 2018/4/15 و فوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /