

التاريخ : 2018/4/14
الرقم : 330 / 1/4/1 / رم / MA6

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

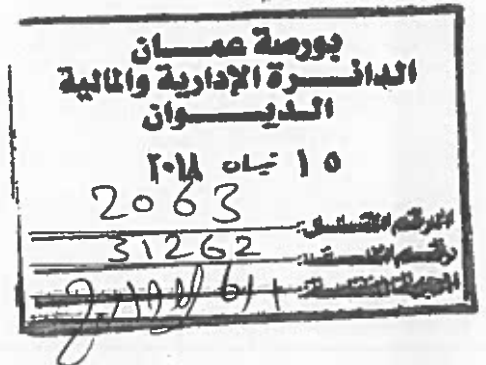
تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الاقصاد فأننا نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة
الغير عادي للشركة الذي تم عقده في تاريخ 2018/4/11 وعقد التأسيس والنظام
الأساسي المعدلين ومصدقين من مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسؤول قسم المساهمين

احمد خليل



Date: 12/4/2018

NO: 331 /1/1/4/rum/MA5

To: Amman Stock Exchange

On the basis of the disclosure instructions we attach herewith the minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting held on 11/4/2018 and the Memorandum of Association and the amended Articles of Association and certified by the General Controller of Companies.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Shareholders Dep. Supervisor
Ahmad khalil



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مجموعة رم للنقل و الإستثمار السياحي

المساهمة العامة المحدودة

اجتماع الهيئة العامة الغير عادى

اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل و الإستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/04/11 و ذلك بمقر فندق رم (الوليد) لعقد اجتماعها الغير عادى بناءً على الدعوة الموجهه من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين.

حيث رحب رئيس المجلس بالمساهمين و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ابراهيم منصور طه بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم(م.ش/1/408/5262) بتاريخ 2018/04/01 وقد بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه تم اتباع الاجراءات القانونية بالنسبة للدعوة للاجتماع و أنه قد حضر (18) مساهما (ثمانية عشر مساهما) من اصل (632) مساهما (ستمائة واثنان وثلاثون مساهماً) يحملون أصالة (9,271,335) سهماً (تسعة مليون ومائتان و واحد وسبعون الف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون سهماً) و يحملون وكالة (3,371,324) سهماً (ثلاثة مليون وثلاثمائة و واحد وسبعون الف وثلاثمائة واربعة وعشرون سهماً) أي ما نسبته (60%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (21.000.000) سهماً (واحد وعشرون مليون سهم) ، وقد حضر ستة أعضاء من مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ويمثله السيد جمال محمد فلاح وبذلك 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 والسيدان علي هياجنة واحمد فيصل مراقبين لفرز الأصوات و بعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال وفق الدعوة المرسلة للمساهمين وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة واجماع الحضور تعديل شروط الحد الأدنى لملكية اسهم اعضاء مجلس ادارة الشركة على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على تعديل شروط الحد الأدنى لملكية اسهم اعضاء مجلس ادارة الشركة بحيث تكون (10000) سهم
عشرة الاف سهم بدلاً من (50000) سهم خمسون الف سهم و تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة
بحيث يصبح نصها :

" يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً عشرة آلاف سهم على الأقل من أسهم الشركة ويشترط في هذه الأسهم
أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد
المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية "

لما لم يكن هناك أمور أخرى تم إقفال الإجتماع بتمام الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
السيد رياض الخشمان

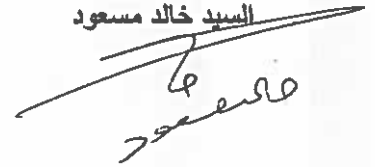


مندوب عطفة مراقب عام الشركات
السيد ابراهيم منصور طه



كاتب الجلسة

السيد خالد مسعود



2





دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



٢٦.١٢٢

الرقم: م ش/ 408/1

التاريخ: 2018/04/15

السادة شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي م.ع.م

تحية وبعد،،،،،

الموضوع: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2018/04/11) بخصوص تعديل نص المادة 49 من النظام الاساسي للشركة .

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2018/04/14) على:-
تعديل شروط الحد الأدنى لملكية أسهم أعضاء مجلس إدارة الشركة بحيث تكون (10000) سهم عشرة
الاف سهم بدلا من (50000) سهم خمسون الف سهم وتعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة. وقد
استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2018/04/15).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،،

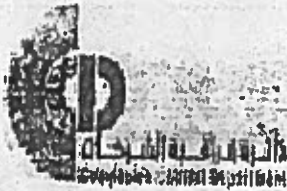
مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

محمد الجليل



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.
نسخة/ للسادة بورصة عمان.
نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

ق.م ش/٤٠٨/١/٤٧٤١٣

Date:

الموافق:

تاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٥

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٦٧١٧)

(٢٠٠٠٠٦٧)

بتنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي) سجلت لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٤٠٨) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/٢٩ برأس مال مصرح به (٢١٠٠٠٠٠٠) لار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٢١٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

قد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١١ قد قررت ما يلي :
موافقة على تعديل شروط الحد الأدنى لملكية أسهم أعضاء مجلس إدارة الشركة بحيث تكون (١٠٠٠٠) سهم عشرة الاف سهم بدلا من (٥٠٠٠٠) سهم خمسون الف سهم وتعديل المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة.
قد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٥

قد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٩ قد قررت انتخاب مجلس إدارة
كون من السادة :

رياض زهير محمد الخشمان

رئيسة الحق التجارية ويمثلها سفيان خليل عقل ابو سميحة المناصير اعتبارا من ٢٠١٧/١٠/١٢

جاني حياتي حافظ الشخصشير

ركة العربيه للتجاره والاستثمار ويمثلها علام شاكر حنا حداد اعتبارا من ٢٠١٥/٠٨/١٠

ركة رسملة للاستثمار ويمثلها محمد توفيق عبدالرحمن عمرو اعتبارا من ٢٠١٧/١١/١٩

بنك التجاري الاردني ويمثلها رامي " محمد جواد " فؤاد حديد

رئيسة تنمية اموال الايتام اعتبارا من ٢٠١٥/٣/٢٥ ويمثلها حمدان مصطفى الفواعير اعتبارا من ٢٠١٥/٣/٢٥

د وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/١٠ انتخاب :

رياض زهير محمد الخشمان / رئيس مجلس ادارة

ناتي حياتي حافظ الشخصشير / نائب رئيس مجلس ادارة

قد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٤ قد قرر ما يلي :

يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

(-) تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد رياض زهير محمد الخشمان منفرداً بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والقضائية والقانونية والإدارية والأخرى أو من يفوضه بذلك خطياً.

(-) يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية اي عضوين من اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم مجتمعين او من يفوضاته بذلك خطياً وهم :-

(١) السيد سفيان خليل عقل ابو سميحة المناصير .

(٢) السيد علام شاكر حنا حداد .

(٣) السيد نجاتي حياتي حافظ الشخصشير .

(٤) السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير .

(٥) - تفويض المدير المالي السيد علي سليمان سعد هياجنة مجتمعاً مع أي من المدير العام بالاتية السيد نافذ انيس محمد حمد أو مدير الرقابة والتفتيش السيد (محمد محسن) عزت حسين شموط بالتوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك وبما لا يتجاوز (٣٠٠٠) دينار ثلاثة الاف دينار .

(-) بخصوص المبالغ التي لا تزيد عن (١٠٠٠٠) دينار عشرة الاف دينار تفويض أي من المدير المالي السيد علي سليمان سعد هياجنة أو

لمدير العام بالاتية السيد نافذ انيس محمد حمد مجتمعاً مع أي من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد نجاتي حياتي حافظ الشخصشير أو عضو

مجلس الادارة السيد سفيان خليل عقل ابو سميحة المناصير او السيد علام شاكر حنا حداد أو السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير .

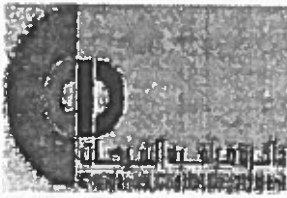
(٥) - تفويض عضو مجلس الادارة السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير بالتوقيع نيابة عن الشركة في الامور الادارية والقضائية والقانونية

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

م/ش/٤٠٨/١/٣٤٧٤١

٢٠١٨/٠٤/١٥

الأخري طلبة
(١) تفويض مجلس الإدارة السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير مجتمعاً مع المدير المالي السيد علي سليمان سعد هياجنة بالتوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك وبما لا يتجاوز مبلغ (١٠٠٠٠) دينار عشرة آلاف دينار .
(٢) تفويض المدير المالي السيد علي سليمان سعد هياجنة و المدير العام بالاتابة السيد نافز انيس محمد حمد مجتمعين مع أي من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد لهاني حباتي حافظ الشخصير أو عضو مجلس الإدارة السيد سفيان خليل عقل ابو سميجه المناصير أو السيد علام شاكر هذا هداة أو السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والقضائية والقانونية والإدارية والاخرى.
(٣) - تفويض اي ثلاثة اشخاص مجتمعين من السادة التالية اسماؤهم في التوقيع على كشوف الرواتب والاوامر الصادرة الى البنك بصرفها :
(١) عضو مجلس الإدارة السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير.
(٢) المدير المالي السيد علي سليمان سعد هياجنة .
(٣) المدير العام بالاتابة السيد نافز انيس محمد حمد .
(٤) مدير الرقابة والتفتيش السيد (محمد محسن) عزت حسين شموط .
(٥) المحاسب السيد محمد سميج حسن عوض الله .
ألت مسجلة تحت اسم "رم للنقل السياحي المتخصص"

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

لم الوصل: ٥٠٩٥٣٥

هد الشهادة: جزية ابو جدوع

مصدر الشهادة: الخطيب، مكتب الإصدار: عمان (١٠٠٣:٢١٠٣)

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

علي الشطرات



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (٢) من (٢)