

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول لعام 2022

لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2022/04/14

بناءً على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين بتاريخ 2022/04/07 عقدت الهيئة العامة غير العاديه اجتماعها الاول لعام 2022 لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م في تمام الساعة الثانيه تباعا للهيئه العامه العاديه من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/04/14 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الحميد الريان ، 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 عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الحميد الريان و بالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه 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 بين رئيس الجلسة ما يلي :-

- حضر الاجتماع اليوم (29) مساهم من أصل (89) مساهما يحملون أسهماً بالاصالة عددها (2,896,513) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (87,752) سهماً أي ما مجموعه (2,984,265) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (4,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (74.607%) من رأس مال الشركة .
- وأنه حضر الاجتماع 5 أعضاء من اصل 7 أعضاء في مجلس إدارة الشركة .
- كما حضر الاجتماع السيد / جمال فلاح / مدقي حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).
- وأن الشركة قامت باتباع 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 سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
- 2. الإعلان في الصحف اليومية قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
- 3. 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 .
وبأشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد (ايهم الخصاونه) كاتباً للجلسة ، والسيد عثمان زيدان و السيد محمد الخفش مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الإجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة غير العادية للبحث ونوه بأنه استناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وسنداً للبند (خامساً/ط) من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه " لم يتم توجية أية أسئلة أو إستفسارات من قبل المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع ، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الإجتماع بإستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع " .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

البند الأول : التصويت على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (6) أعضاء حسب توصية مجلس الإدارة.

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة غير العادية كما يلي :

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم (1) لعام 2022:

تم الموافقة بالإجماع على البند رقم (1) و المتضمن تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (6) أعضاء .

البند الثاني : تعديل المادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :

" يتولى إدارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس إدارة من ستة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع لمدة (4) سنوات " .

بدلاً من :

" يتولى إدارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس إدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع لمدة (4) سنوات " .

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة غير العادية كما يلي :

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم (1) لعام 2022:

تم الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :

" يتولى إدارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس إدارة من ستة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع لمدة (4) سنوات " .

البند الثالث : و تعديل المادة (11 / أ) من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء، و يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ، و يقوم المجلس بمهام و مسؤوليات إدارة أعمال الشركة " .

بدلاً من :



" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء، و يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام قانون الشركات ، و يقوم المجلس بمهام و مسؤوليات إدارة أعمال الشركة " .

و تحت هذا البند صوتت الهيئة العامة غير العاديه كما يلي :

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم (1) لعام 2022:

تم الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (11/ أ) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من ستة اعضاء، و يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام قانون الشركات ، و يقوم المجلس بمهام و مسؤوليات إدارة أعمال الشركة " .

استناداً إلى القرارات السابقة فقد تم الموافقة على قرار أسقاط عضوية السيد امجد محمود احمد العوامله و ذلك استناداً إلى أحكام المادة (164) من قانون الشركات تنفيذاً لقرار التخفيض .

نحن كاتب و رئيس الجلسة نصادق على صحة القرارات الواردة في محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه و أن إجراءات انعقاد الاجتماع قد تمت بشكل قانوني .

و انتهت الجلسة في الساعة الثانية و النصف من بعد الظهر .

رئيس الجلسة

المهندس زهير خليل



مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات

السيد عبد الحميد الريان



كاتب الجلسة

ايهم الخصاونه

