

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العاديه الثالث

لعام 2025

لشركة رم للوساطه الماليه م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2025/11/30

بناءً على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين بتاريخ 2025/11/13 عقدت الهيئة العامة غير العاديه اجتماعها الثالث لعام 2025 لشركة رم للوساطه الماليه م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الاحد الموافق 2025/11/30 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ، 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 فارس شاهين و بالسادة أعضاء مجلس الإدارة و السيد جمال فلاح /مدقي 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 .

بخصوص قانونية الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة عن ما يلي :-  
حضر الاجتماع اليوم (44) مساهم من أصل (231) مساهم يحملون أسهماً بالاصالة عددها (370,535) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (1,030,783) سهماً أي ما مجموعه (1,401,318) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (2,300,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته 60.9 % من رأس مال الشركة وبالتالي فإن نصاب حضور هذا الاجتماع مكتمل قانونياً.

- حضر الإجتماع (6) أعضاء مجلس ادارة من اصل (6) أعضاء في مجلس إدارة الشركة .
  - حضر الإجتماع السيد / جمال فلاح / مدقي حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).
- قامت ادارة الشركة باتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الإجتماع وفقاً لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

وعليه أعلن رئيس الجلسة باكتمال النصاب القانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة غير العاديه قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وباشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد (ماهر القصاص ) كاتباً للجلسة ، و السيد انس الخشمان و الانسه عريب النجار مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .  
كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة غير العاديه للبحث .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

1. التصويت على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع والبالغ ( 2,300,000 ) سهم/ دينار بقيمة ( 1,300,000 ) سهم / دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع ( 1,000,000 ) سهم/ دينار تخفيض من رصيد الخسائر المتراكمة والبالغة ( 1,306,896 ) دينار كما هي في 2025/09/30 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة ( 6,896 ) دينار .

حيث وجه مندوب عطفة مراقب الشركات سؤال حول هذه الخسائر كما وردت في 30 / 09 / 2025 وفقا للبيانات المالية المدققة فاجاب مدقق الحسابات ان هذه الخسائر ظهرت في البيانات كما هي في 30 / 09 / 2025 وفقا لبيانات مالية مدققة.

تم الموافقة بالاجماع على البند رقم واحد

2. تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي حسب المذكور أعلاه و القرارات الصادره عن الهيئة العامة غير العاديه .

تم الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي حسب المذكور أعلاه و القرارات الصادره عن الهيئة العامة غير العاديه ، والموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات لدى الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة.

3. المصادقة على عضوية الساده مؤسسة تنمية أموال الايتام في مجلس الادارة .

تمت المصادقة بالاجماع على عضوية الساده مؤسسة تنمية أموال الايتام في مجلس الادارة .

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني.

مكتب الجلسة / امين سر مجلس الادارة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة

ماهر القصاص

السيد فارس شاهين

زهير خليل







دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
عربي  
بتاريخ 02-12-2025  
بموجب وصل الكتروني ٢٩٨٤٨٣