

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

ع. ا. ر. م.

بتاريخ 23-04-2026

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية  
لعام 2026

لشركة رم للوساطة المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2026/04/19

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٨٦١٦٣

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2026/04/05 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها العاشر لعام 2026 لشركة رم للوساطة المالية م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاحد الموافق 2026/04/19 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سامي الخرابشه، 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 سامي الخرابشه 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 والموافقة الصادرة على إنعقاد إجتماع 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 فقد أعلن رئيس الجلسة عن ما يلي :-

حضر الاجتماع اليوم (24) مساهم من أصل (159) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (251,758) سهماً، واسهما بالوكالة عددها (413,982) سهماً أي ما مجموعه (665,740) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (1,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته 66.57% من رأس مال الشركة وبالتالي فإن نصاب حضور هذا الاجتماع مكتمل قانونياً.

- وأنه حضر الإجتماع (6) أعضاء مجلس ادارة من اصل (6) أعضاء في مجلس إدارة الشركة .  
- كما حضر الإجتماع السيد / جمال فلاح / مدقي حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).

وأن الشركة قامت باتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وانه تم ما يلي :-

1. الاعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل أربعة عشر يوماً من موعد إنعقاد الاجتماع .
2. الإعلان في صحيفتين يوميتين قبل أربعة عشر يوماً من موعد إنعقاد الاجتماع .
3. نشر اعلان عبر إذاعة حسنى قبل 3 أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
4. الإعلان عن الاجتماع عبر خدمة الرسائل القصيره.
5. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة غير العادية هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.

و باشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى و قرر تعيين السيد (ماهر وحيد علي القصاص ) كاتباً للجلسة ، و السيد انس علي احمد خشمان و الانسه عريب احمد يعقوب النجار مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .  
وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

**اولاً : تلاوة و إقرار محضر الإجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/4/29.**

طلب المهندس زهير خليل من كاتب الجلسة قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.  
قام السيد ماهر القصاص كاتب الجلسة بقراءة القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة السابق للشركة المنعقد بتاريخ 2025/04/29.  
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/04/29.

**ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2025 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.**

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2025 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية.

**ثالثاً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليها.**

قام مدقق حسابات الشركة السيد جمال فلاح بتلاوة تقرير مدقق الحسابات مشيراً الى الرأي المتحفظ (لم يتم اظهار الموجودات الماليه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر الخاصة باسهم شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين علما انه تم تحويل الشركة للتصفية الاجبارية بوجب قرار البنك المركزي رقم 2024/195 بتاريخ 2025/01/26 والبالغة (982,650) سهماً بقيمة (167,051) دينار ) ,ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها .  
وعليه صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025.

**رابعاً : مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2025 و المصادقة عليها.**

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2025.

**خامساً : إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.**

حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 سوى (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال فلاح) .

فقد صوتت الهيئة العامة على الموافقة بالاجماع على إنتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات /السيد جمال فلاح إجازة رقم 285 لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2026 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.

سادساً : إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2025/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2025/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سابعاً : المصادقة على عضوية السيد خالد علي عبد القادر الريماوى في مجلس إدارة الشركة.

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على عضوية السيد خالد علي عبد القادر الريماوى في مجلس إدارة الشركة.

ثامناً : المصادقة على عضوية السيد احمد حسن محمد جرادات في مجلس إدارة الشركة.

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على عضوية السيد احمد حسن محمد جرادات في مجلس إدارة الشركة.

اية امور اخرى يقترحها السادة الحضور.

تقدم السيد سليم الغزو (ممثل مؤسسة تنمية الاموال الايتام )باعلامنا عن رغبة مؤسسة تنمية اموال الايتام بتفعيل حسابها لدينا والتداول عن طريق الشركة باعتبارهم عضو مجلس ادارة دعما لاصلاحات الشركة مما ينعكس ايجابيا على حركة التداول لدينا ، وعليه شكر رئيس واعضاء مجلس الادارة مؤسسة تنمية الاموال الايتام.

وفي النهاية شكر المهندس زهير خليل رئيس مجلس الادارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سامي الخرابشه ومدقق الحسابات جمال فلاح و المساهمين والسادة الحضور الكرام .

وعليه اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع الساعة 11:30 صباحاً .

نحن كاتب ورئيس الجلسة نصادق على أن إجراءات انعقاد الاجتماع قد تمت بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

المهندس زهير خليل



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد سامي الخرابشه



كاتب الجلسة

السيد ماهر القصاص

