

التاريخ : ٢٠١٦/١٢/٢٧
رقم الكتاب : ٢٠١٦/٦٦٦

للمراجع

* بورصة عمان

* السيد عبد الله

ر

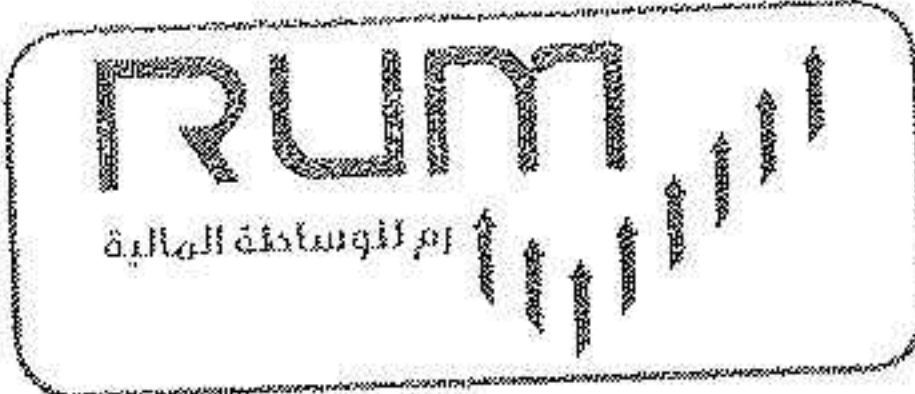
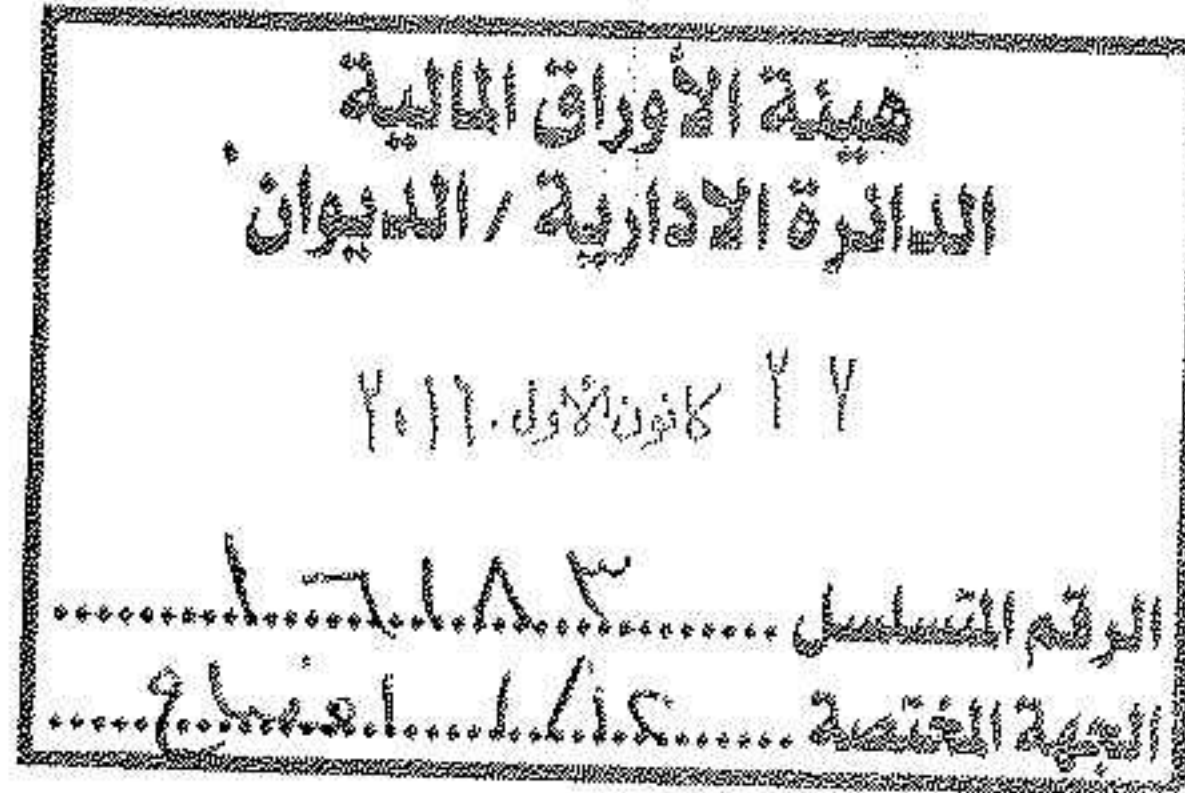
تحية طيبة وبعد،،،

استناداً الى أحكام المادة (٤٣/د) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) من احكام المادة (٨/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ ، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام ٢٠١٦ و المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٠١ و كتاب موافقة معالي وزير الصناعة التجارة و التموين على زيادة رأس مال الشركة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
أيهم الخصاونه

ر



- نسخة / السادة بورصة عمان .
- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية .

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الاول لعام ٢٠١٦
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/١٢/١

مصدق (٢٥٠ ٢٥٠) Pes

عقدت الهيئة العامة لشركة رم للوساطة المالية اجتماعها غير العادي الاول لعام ٢٠١٦ بدعوه من مجلس الاداره التي فوضت السيد نائب رئيس مجلس الاداره ممثل شركه مجموعه العصر للاستثمار السيد نصر ساري زينه بدعوه المساهمين حسب الاصول ، وبعد قيام السيد زكريا الصمادي مندوب عطفه مراقب عام الشركات بالتأكد من قانونية الاجتماع والاجراءات المتعلقة بالدعوة ، اعلن عن اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون ما نسبته (٧٢,٧٤%) من مجموع الاسهم المكتتب بها والتي تعادل (٢,١٨٢,٢٦٦) سهم منها (٥٥٧,٠٠٠) سهم أصاله و (١,٦٢٥,٢٦٦) بالوكاله.

وبعد الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني افتتح الجلسة السيد نائب رئيس مجلس الاداره ممثل شركه مجموعه العصر للاستثمار السيد نصر ساري زينه (رئيس الجلسة) مرحبا بمندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وبالساده المساهمين الحضور وعين السيد ايهم الخصاونه كاتباً للجلسه و تم تعيين ستة اعضاء من اصل سبعة اعضاء من مجلس الاداره وتم فتح باب المناقشة بنبود جدول الاعمال حسب ما جاء في الدعوة وكما يلي:

اولا : اقرار تعيين السيد علاء شاكر حنا حداد عضو مجلس ادارة بدلا من العضو السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية او انتخاب عضو مجلس ادارة بدلا من العضو السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية.

القرار:

وافق المساهمين الحضور بالإجماع على تعيين السيد علاء شاكر حنا حداد كعضو مستقل بدلا من العضو السادة شركة الاتحاد العربي للمجمعات التجارية.

ثانيا : رفع رأس مال الشركة بمقدار (1,500,000) دينار / سهم ليصبح (4,500,000) دينار / سهم وذلك عن طريق :-

أ. دخول شريك استراتيجي بمقدار (1,000,000) سهم و بسعر (١) دينار اردني واحد لكل سهم .
ب. اكتتاب خاص لمساهمي الشركة بمقدار (500,000) سهم و بسعر (١) دينار اردني واحد لكل سهم .

لقد قام السيد رئيس الجلسة بطرح البلد ثانيا للمناقشة حول آلية رفع رأس المال كما جاء اعلاه .

تمت المداخلة من قبل السيد حمدان الفواعير ممثل المساهم السادة مؤسسه تلميه اموال الايتام والذي اقترح ان يتم رفع رأس المال بنفس القيمة والتي تبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسة مائة ألف سهم

بسعر (١) دينار أردني واحد لكل سهم ولكن بتخصيص (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم اكتتاب خاص لمساهمي الشركة و (٥٠٠,٠٠٠) خمسة مائة ألف سهم تخصص للشريك الاستراتيجي و طلب السيد حمدان الفواعير الموافقة على ان يكون الشريك الاستراتيجي المساهم شركة مجموعة العصر للاستثمار - قابضة والتي يشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الاداره.

هنا طرح السيد رئيس الجلسة الموضوع للتصويت، وحيث أنه لم يكن هناك أي اعتراض من السادة المساهمين الحضور على اقتراح السيد حمدان الفواعير المبين أعلاه وحيث أنه لم يتم اقتراح أي بديل آخر من المساهمين الحضور فقد تقرر ما يلي:

القرار:

- وافق المساهمين الحضور بالاجماع على رفع رأس مال الشركة بمقدار (1,500,000) مليون وخمسة مائة ألف سهم ليصبح (4,500,000) سهم و كما يلي:
- أ. تخصيص (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم اكتتاب خاص لمساهمي الشركة بسعر (١) دينار أردني واحد لكل سهم.
- ب. تخصيص (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف سهم بسعر (١) دينار أردني واحد لكل سهم تخصص للشريك الاستراتيجي شركة مجموعة العصر للاستثمار - قابضة.
- ج. تفويض مجلس الادارة بتغطية الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين وفق الأصول و القوانين و التعليمات ذات العلاقة.

ثالثاً: تفويض مجلس الادارة و منحهم الصلاحية المطلقة للسير و التوقيع و تمثيل الشركة امام كافة الجهات الرسمية و غير الرسمية ذات العلاقة لغايات اجراء كل ما يلزم لتنفيذ مضمون قرارات الهيئة العامة المتخذة في هذا الاجتماع غير العادي.

طلب السيد نصر زينه رئيس الجلسة من المساهمين الحضور تفويض مجلس الاداره باستكمال اجراءات زياده رأس المال كما جاء أعلاه وتقرر ما يلي:.

القرار:

وافق السادة الحضور على تفويض مجلس الادارة و منحهم الصلاحية المطلقة للسير و التوقيع و تمثيل الشركة امام كافة الجهات الرسمية و غير الرسمية ذات العلاقة لغايات اجراء كل ما يلزم لتنفيذ مضمون قرارات الهيئة العامة المتخذة في هذا الاجتماع غير العادي .



وحيث تمت الانتهاء من مناقشة كافة بنود جدول الأعمال لهذا الاجتماع فقد تقرر أقفال الاجتماع بتاريخه ورفع هذا المحضر مع القرارات المتخذة فيه إلى عطفة مراقب عام الشركات الأكرم .

كاتب الجلسة
ايهم الخصاونه
التوقيع:

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي
التوقيع:

رئيس الجلسة
نصر ساري زينه
التوقيع:

