

التاريخ : 2018/4/26
الرقم : 1/4/1/374 / رم / MA6

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الافصاح فأنا نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي للشركة الذي تم عقده في تاريخ 2018/4/19 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

احمد خليل

مسؤول قسم المساهمين



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٦ نيسان ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	2399
رقم الملف:	31262
الجهة المختصة:	2.197611

Date: 26/4/2018

NO: 375/1/1/4/rum/MA5

To: Amman Stock Exchange

On the basis of the disclosure instructions we attach herewith the minutes of the Ordinary General Assembly held on 19/4/2018.

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 العادي الثاني عشر

اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل و الإستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/04/19 وذلك بمقر فندق الوليد لعقد اجتماعها العادي الثاني عشر بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين.

حيث رحب رئيس المجلس بالمساهمين و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م.ش/1/408/5282) بتاريخ 2018/4/09 وقد بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه تم اتباع الاجراءات القانونية بالنسبة للدعوة للاجتماع و أنه قد حضر (34) مساهماً (اربعة وثلاثون مساهماً) من اصل (644) مساهماً (ستمائة و اربعة و اربعون مساهماً) يحملون أصالة (11,584,148) سهماً (احد عشر مليون وخمسمائة و اربعة وثمانون الف ومائة وثمانية و اربعون سهماً) و يحملون وكالة (3,525,881) سهماً (ثلاثة مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف وثمانمائة و واحد وثمانون سهماً) أي ما نسبته (72 %) من أصل رأسمال الشركة البالغ (21.000.000) سهماً (واحد وعشرون مليون سهم) ، وقد حضر خمسة أعضاء من اعضاء مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ويمثلة السيد جمال محمد فلاح و بذلك يكون الاجتماع قانونياً واية 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 و السيدان احمد نوفل وعباده الخثمان مراقبين لفرز الأصوات و بعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

قام كاتب الجلسة السيد خالد مسعود بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر السابق .

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها :

قام رئيس مجلس الإدارة السيد رياض الخشمان بالإشارة الى تقرير مجلس الإدارة و خطة العمل المستقبلية المرفقة في التقرير السنوي لعام 2017 و توقف عند اهم النقاط الواردة فيها ولا يوجد اي استفسارات وتم المصادقة عليها من الهيئة العامة .

ثالثاً : مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 :

قام مدقق الحسابات السيد جمال فلاح بقراءة تقرير المدقق عن حسابات الشركة لعام 2017 واوصى الهيئة العامة بالمصادقة عليها .

رابعاً : مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2017 و المصادقة عليها :

تم فتح باب المناقشة أمام الهيئة العامة لمناقشة حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2017 ولعدم وجود اي استفسارات تم اقفال باب المناقشة وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للشركة لعام 2017 .

خامساً : ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 :

قررت الهيئة العامة بالإجماع بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 بحدود القانون .

سادساً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب :

تم الموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للدورة القادمة ولمدة اربع سنوات مكون من السادة التالية اسمائهم :

- (1) السادة شركة رسملة للاستثمار . (غير مستقل)
- (2) السادة شركة العربية للتجارة والاستثمار . (غير مستقل)
- (3) الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو . (مستقل)
- (4) السيد وائل صبري راغب شموط . (مستقل)
- (5) السادة مؤسسة الحق التجارية . (مستقل)
- (6) السادة البنك التجاري الاردني . (مستقل)
- (7) السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام . (مستقل)

سابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 .

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد جمال محمد فلاح إجازة تدقيق رقم (285) من المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة و الاستشارات لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
لما لم يكن هناك أمور أخرى تم إقفال الإجتماع بتمام الساعة الثانية و النصف من ظهر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة
السيد رياض الخشمان

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
السيد محمد الجبلاني

كاتب الجلسة
السيد خالد مسعود

