RUM
رم للوساطة المالية

التاريخ : 2020/08/27
رقم الكتاب : 2020/222

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
السادة / بورصة عمان المحترمين .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر .

تحية طيبة و بعد،،،

استناداً إلى احكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها حتى سنة 2019، نرفق لكم صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركتنا و المنعقد بتاريخ 2020/07/28 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
أيهم الخصاونه

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ آب ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: 3278
رقم الملف: 68
الجهة المختصة: 2101/611

RUM
رم للوساطة المالية

عمان - المبيلي - دوار الداخلية بناية 261 - مكتب 505 هاتف 0096265201233 - فاكس 0096265201211 - البريد الالكتروني info@ruminvest.com

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر
لشركة رم للوساطه الماليه م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2020/07/28

بناءً على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين بتاريخ 2020/07/20 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الثالث عشر لشركه رم للوساطه الماليه م.ع.م في تمام الساعة االثانيه من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/28 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، وذلك عملا باحكام 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 وأعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات، كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح /مدققي 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 عامر الوريكات وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفر 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 إجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي :-

- حضر الاجتماع اليوم (7) مساهمين من أصل (97) مساهما يحملون أسهما بالاصالة عددها (2,507,463) سهما ، واسهما بالوكالة عددها (443,048) سهما أي ما مجموعه (2,950,511) سهما من أصل كامل راس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (4,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (74%) من راس مال الشركة .
- وأنه حضر الإجتماع خمسه أعضاء من اصل 7 أعضاء في مجلس إدارة الشركة .
- كما حضر الإجتماع السيد / جمال فلاح / مدققي حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).
- وأن الشركة قامت بإتباع 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 سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
2. الاعلان عن موعد الإجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات وكافة المتطلبات القانونية قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
3. الإعلان في الصحف اليومية قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
4. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

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

وباشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد (ايهم الخصاونه) كاتباً للجلسة ، والسيد عباده الخشمان و السيد سفيان النويهي مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الإجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة 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 : تلاوة و إقرار محضر الإجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/11:

تم الاقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، حيث وافق عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك ، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك ، حيث قام السيد (ايهم الخصاونه) بتلاوة القرارات .
وحيث لا توجد أية ملاحظات أو استفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة رقم (13) :
المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (12)

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2019 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة رقم (13) :
الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة السنوي لعام 2019 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020 .

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 . :

بين رئيس الجلسة بأنه استناداً لاجراءات تنظيم اجتماعات الهيئة العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وسنداً للبند (خامساً/ل) من ذات الإجراءات " يتم الإكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة و يعفى من تلاوة تقريره " .

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

وعليه صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة رقم (13) :
المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2019 .

البند الرابع : التصويت على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2019 و المصادقة عليها .:
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (13) :
الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية او حساب الإرباح والخسائر كما في 2019/12/31 وكما وردت في البيانات المالية لعام 2019 .

البند الخامس: إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (13) :
حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 سوى السادة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال فلاح) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والاستشارات المحاسبية / السيد جمال فلاح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السادس: إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (13) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود أحكام القانون

وانتهت الجلسة في الساعة الثانيه والنصف ظهراً .

كاتب الجلسة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	رئيس الجلسة
ايهم الخصاونه	السيد عامر الوريكات	المهندس زهير خليل

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٧ آب ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة

RUM
رم للوساطة المالية