

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدودة
اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر (المؤجل).

اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/12/30 وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي تطبيق (Zoom) لعقد اجتماعها العادي الثامن عشر بناءً على التأجيل المقررة في الاجتماع السابق لعدم إكمال النصاب وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين .

حيث رحب رئيس مجلس الادارة بالمساهمين الذين حضروا وبمندوب مراقب عام الشركات السيد زيد معمر وقد حضر الاجتماع (10) مساهماً من اصل (814) مساهماً يحملون أصالة (8,456,319) سهماً (ثمانية مليون واربعمئة وستة وخمسون الفا وثلاثمئة وتسعة عشر الف) سهماً (ويحملون وكالة (1,121,701) سهماً (مليون ومائة و واحد وعشرون الفا وسبعمئة و واحد سهماً) بما مجموعه (9,578,020) اي ما نسبته (45,610%) من اصل راس مال الشركة البالغ (21,000,000) سهماً (واحد وعشرون مليون سهم) ، وقد حضر اربعة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة اعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ويمثله السيد خالد جمال محمد مسعود وبذلك يكون الاجتماع قانونياً بمن حضر بالنسبة الحاضرة للاجتماع وأن أي قرارات تصدر فيه تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمين الشركة حسب القانون .

حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة بعد الترحيب بالحضور وعطوفة مراقب عام الشركات بتعيين السيد علي هياجنة كاتباً للجلسة والسيدان ايمن خميس واحمد خليل مراقبين لفرز الاصوات وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي:

اولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قام كاتب الجلسة السيد علي هياجنة بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر السابق .

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها :

قام رئيس مجلس الإدارة السيد حمدان الفواعير بالإشارة الى تقرير مجلس الادارة وخطة العمل المستقبلية المرفقة في التقرير السنوي لعام 2023 وتم المصادقة عليها من الهيئة العامة بنسبة تصويت 54% .

ثالثاً: مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 :

* تم مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتم المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالاجماع .

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
حاضر
بتاريخ 04-03-2025
بموجب وصل إلكتروني ٢٦١٧٥١١
P.O.Box 921513 Amman 11192 Jordan

رابعاً: مناقشة حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية 2023 والمصادقة عليها :

* صادقت الهيئة العامة بنسبة تصويت 54% على البيانات المالية للشركة لعام 2023 .

خامساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023:

* قررت الهيئة العامة بنسبة تصويت 52.97% بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 بحدود القانون .

سادساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابهم:

* قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على اعادة انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات/ السيد فارس ابراهيم فارس حسن إجازة تدقيق رقم (1122) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2024 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

سابعاً: المصادقة على تعيين عضو مجلس الادارة :

* وافقت الهيئة العامة بنسبة تصويت 54% على تثبيت عضوية السيد احمد فيصل مسعود خليل .

استفسر ممثل عن المساهم الشركة العالمية لسحب المعادن السيد عبدالجبار مسعود بخصوص موجودات وممتلكات الشركة وفيما اذا كان المتبقي من الموجودات يضمن حقوق المساهمين ام لا ، كما تم ايضاً تقديم كتاب ملاحظات خاصه لادارة الشركة (مرفق طي هذا المحضر) بتاريخ يوم الاجتماع 2024/12/30 من قبل نفس المساهم الشركة العالمية لسحب المعادن والتي تمتلك ما نسبته 20.8% من اسهم الشركة حيث اجاب رئيس مجلس الادارة السيد حمدان الفواعير بأنه لن يتم مناقشتها لعدم الاختصاص وعدم وقوعها بعام 2023 حيث أنها تخص عام 2024 .

لما لم يكن هناك امور اخرى تم اقفال الإجتماع بتمام الساعة الواحدة وخمسه وخمسون دقيقة من بعد ظهر نفس اليوم .

كما يجب الاخذ بعين الاعتبار وجود ملاحظه " أنه لن يتم اعتماد المحضر أوإيداعه لدائرة مراقبة الشركات الا بعد دراسته من قبل الدائرة " .

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة اجراءات الاجتماع وعلى صحة الوقائع الواردة فيه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

السيد حمدان الفواعير

السيد زيد معمر

السيد علي هياجنة