

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العاديه الاول

لعام 2025

لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2025/4/29

بناءً على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين بتاريخ 2025/04/10 عقدت الهيئة العامة غير العاديه اجتماعها الأول لعام 2025 لشركه رم للوساطة الماليه م.ع.م في تمام الساعة الثانية عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين ، كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح /مدقي الحسابات السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات.

ترأس الجلسة المهندس زهير هاشم شاكرا خليل (رئيس مجلس الادارة) وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين و بالسادة أعضاء مجلس الإدارة و السيد جمال فلاح /مدقق 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 (22) مساهم من أصل (234) مساهما يحملون أسهماً بالاصالة عددها (1,123,215) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (1,063,229) سهماً أي ما مجموعه (2,186,444) سهماً من أصل كامل راس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ (4,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته 54.66% من راس مال الشركة وبالتالي فإن نصاب حضور هذا الاجتماع مكتمل قانونياً.

- وأنه حضر الإجتماع (4) 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 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 أربعة عشر يوماً من موعد إنعقاد الاجتماع .
2. الإعلان في صحيفتين يوميتين قبل أربعة عشر يوماً من موعد إنعقاد الاجتماع .
3. نشر اعلان عبر الإذاعة الاردنيه 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 العاديه هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .



وباشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد (ايهم الخصاونه) كاتباً للجلسة ،
و السيد فادي الكردي و السيد عثمان زيدان مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .
كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الإجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة غير العادية
للبحث ونوه بأن هذا الاجتماع تم استناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة
العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين .

- أشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد إلى الشركة أي استفسار أو أسئلة من قبل المساهمين , وحسب تعليمات الإشراف
على الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة ان الذي يحق له طرح الاسئلة خلال الاجتماع هو المساهم الذي
يملك 10% من اسهم الشركة .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

- 1- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به البالغ (5,000,000)سهم/دينار بقيمة (2,700,000)سهم / دينار ليصبح 2,300,000 دينار/ سهم و كما يلي :
- تخفيض 1,000,000 سهم / دينار من رأس المال المصرح به و غير المكتتب به و غير المدفوع.
 - تخفيض 1,700,000 سهم/ دينار من رصيد الخسائر المتراكمة والبالغة 1,710,936 دينار حتى 2024/12/31 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة 10,936 دينار .

تمت الموافقة بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة بواقع 1,000,000 سهم / دينار من رأس المال المصرح به و غير المكتتب به و غير المدفوع ليصبح رأس مال الشركة المكتتب به و المدفوع 4,000,000 دينار/سهم.

تمت الموافقة بنسبة بنسبة 96.82 % على تخفيض 1,700,000 من رأس مال الشركة المكتتب به و المدفوع سهم/ دينار من
رصيد الخسائر المتراكمة والبالغة 1,710,936 دينار حتى 2024/12/31 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة 10,936 دينار , وبذلك
يصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض 2,300,000 سهم/دينار , و قد تحفظ المساهم يوسف وليد الحاج حسن و يمثل اسهما
بالاصالة عددها 500 سهم و بالوكالة 69,000 سهم و يشكل ما نسبته 3.18% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

2- تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي حسب المذكور أعلاه و القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية .

تم الموافقة بالإجماع على تعديل تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي حسب المذكور أعلاه و القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية ليصبح كما يلي :

المادة (3) : "رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع: يتألف رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع (2,300,000) اثنان مليون و ثلاثمائة الف دينار مقسمة إلى اثنان مليون و ثلاثمائة الف سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني مسدد بالكامل. " بدلاً من :

المادة (3): رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع:
"يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (5,000,000) خمسة ملايين دينار مقسمة إلى خمسة ملايين سهم، ورأس المال المكتتب به والمدفوع (4,000,000) أربعة ملايين دينار مقسمة إلى أربعة ملايين سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل. "

المادة (5): رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع: يتألف رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع (2,300,000) اثنان مليون و ثلاثمائة الف دينار مقسمة إلى اثنان مليون و ثلاثمائة الف سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني مسدد بالكامل. بدلاً من :



المادة (5): رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع:
" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (5,000,000) خمسة ملايين دينار مقسمة إلى خمسة ملايين سهم، ورأس المال المكتتب به والمدفوع (4,000,000) أربعة ملايين دينار مقسمة إلى أربعة ملايين سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل."

وأشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الى ان هذه القرارات تخضع لإجراءات الموافقة و التسجيل و النشر المقرره بمقتضى القانون من الجهات ذات العلاقة.

وعليه اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع الساعة 2:30 م .

نحن كاتب ورئيس الجلسة نصادق على صحة القرارات الواردة في محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه وأن إجراءات انعقاد الاجتماع قد تمت بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

المهندس زهير خليل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد عبدالوالي العجالين

كاتب الجلسة

السيد ايهم الخصاونه



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
السيد ايهم الخصاونه
بتاريخ 07-05-2025
بموجب وصل إلكتروني 2720402