

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
غير عادي (مؤجل) -

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني بالمؤجل 12-10-2025

لعام 2025

لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2025/10/07

بموجب وصل إلكتروني ٢٨٧٨٩١١

بناءً على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين بتاريخ 2025/09/14 عقدت الهيئة العامة غير العاديه اجتماعها الثاني المؤجل لعام 2025 لشركه رم للوساطه الماليه م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الثلاثاء الموافق 2025/10/07 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سامي الخرابشه ، كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح /مدقق 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 سامي الخرابشه 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 (39) مساهم من أصل (264) مساهما يحملون أسهماً بالاصالة عددها (925,779) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (435,050) سهماً أي ما مجموعه (1,360,829) سهماً من أصل كامل راس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (2,300,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته 59.1 % 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 / مدقق 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.



و باشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى و قرر تعيين السيد (ماهر القصاص ) كاتباً للجلسة ، و السيد انس الخشمان و الانسه عريب النجار مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

1- المصادقة على عضوية الساده عنان اسعيد نمر السعيد و السيد لطفي محمد قاسم العقرباوي عضوين مستقلين.

تمت المصادقة بالاّجماع عضوية الساده عنان اسعيد نمر السعيد و السيد لطفي محمد قاسم العقرباوي عضوين مستقلين.

2- مناقشة زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (1,000,000) مليون دينار أردني، من خلال الاكتتاب الخاص بمساهمي الشركة و/أو شريك أو شركاء استراتيجيين , وما يستلزمه ذلك من تعديل المادة الخاصة برأس المال في العقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

طرح السيد حازم مريان ممثل مؤسسة تنمية اموال الايتام استفساراً حول الية الاكتتاب و في حال زيادة رأس المال من خلال شريك استراتيجي فهل تم التوافق مع شريك او شركاء محددين ؟

و اضاف السيد رياض الخشمان موكل عن شركة الرياض لتطوير الاعمال , ان الشركة و خلال السنتين السابقتين قد ابرمت اتفاقات بشكل رسمي لزيادة رأس المال من خلال شركاء استراتيجيين و قد سارت ضمن القواعد القانونية و الرسمية و لكنها توقفت في المراحل الاخيره مما كلف الشركة رسوم و مصاريف غير قادرة في المرحلة الحالية على تحملها , وعليه وفي حال توفر الشريك و أو الشركاء فيتم السير بالاجراءات بشكل رسمي و من خلال الطلب المبدئي للموافقه من هيئة الاوراق المالية .  
اجاب الرئيس ان هناك مفاوضات عامه و غير نهائيه مع اكثر من مستثمر و لكن الاتفاقات غير نهائية و لم تصل الى مرحلة المفاوضات الرسمية .

في مداخلة للسيد لطفي العقرباوي ان الشركة عرضت هذا البند ضمانا لاستمرار العمليات التشغيليه للشركة و تحقيقا لمتطلبات هيئة الاوراق الماليه و معايير الملاءه و كفاية رأس المال و استكمالاً لخطة الشركة للحفاظ على تراخيص الشركة و ان هناك قرارات اتخذت لضبط النفقات التي من شأنها تخفيض المصاريف و ان دعوة الهيئة العامة غير العاديه كانت لعرض الوضع الحالي و المستقبلي للشركة.  
و عليه فقد قررت الهيئة العامه عدم الموافقة بنسبة 53% من قبل المساهمين رياض الخشمان يمثل اسهم اصالة (575) سهما واسهم وكالة (261930) خالد على عبد القادر الريماوي يمثل اسهم اصالة (50) واسهم وكالة (219479) وثامر صبري محمود ابو مخلوف يمثل اسهم اصالة (239463) موافقة 47% من الاسهم الممثلة في الاجتماع على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (1,000,000) مليون دينار أردني، من خلال الاكتتاب الخاص بمساهمي الشركة و/أو شريك أو شركاء استراتيجيين , وما يستلزمه ذلك من تعديل المادة الخاصة برأس المال في العقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.  
و بذلك و تبعاً لقانون الشركات اعلن السيد سامي الخرابشه مندوب مراقب عام الشركات ان القرار عدم موافقه بسبب عدم تحقق النصاب القانوني لقرار البند .



3- مناقشة تعليق أعمال الشركة المتمثلة بترخيص التداول لحساب الغير في بورصة عمان، وما يستتبعه ذلك من تعديل غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

بعد المناقشة وحيث ان البند يتضمن شقين متناقضين وحيث ان السيد سامي الخرابشه ابلغ ان البند يؤدي الى تعليق اعمال الشركه و ايقاف النشاط الرئيسي للشركة و مقترن بالغاء الغايه مما يؤدي الى توجيه الشركه الى التصفية و كما اعترض المساهم محمد جخيدم العطيوي على تعليق اعمال الشركة المتمثل بترخيص التداول وعلية تم التصويت على البند بعدم الموافقة بالاجماع على تعليق أعمال الشركة المتمثلة بترخيص التداول لحساب الغير في بورصة عمان، وما يستتبعه ذلك من تعديل غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

4- مناقشة تقديم طلب إشهار الإعسار وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

تمت عدم الموافقة بالاجماع على تقديم طلب إشهار الإعسار وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

وعليه اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع الساعة 12:00 ظهراً .

نحن كاتب ورئيس الجلسة نصادق على أن إجراءات انعقاد الاجتماع قد تمت بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

المهندس زهير خليل

مندوب عطفوة مراقب عام الشركات

السيد سامي الخرابشه

كاتب الجلسة

السيد ماهر القصاص

