

للدكتور
* برهان

التاريخ : ٢٠١٦/١١/١٦

كتاب رقم : ٢٠١٦/٠/٥٨٥

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية - الديوان
17 - تشرين الثاني - 2016

* السيد
السيد

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح .

الرقم المتسلسل : 11543
الجهة المختصة : إفصاح

١١/١٧

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام ٢٠١٦ .

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته و النظام الأساسي لشركة رم للوساطة المالية ، فقد قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول للشركة و الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/١٢/١ في مكاتب الشركة الكائنة في دوار الداخليه - شارع الملك حسين بناية رقم ٢٦٤ ، و ذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق طيه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
أيهم الخصاونه



مرفق طيه -

- دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم ١ لعام ٢٠١٦ .

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم 1 لعام 2016

التاريخ :
رقم المساهم:
عدد الأسهم:

السيد .
ص.ب.
الرمز البريدي

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لعام 1997 و عملاً بأحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم 1 لسنة 2016 لمساهمي الشركة و المقرر عقده في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 1/12/2016 في مكاتب الشركة الكائنة في دوار الداخلية - شارع الملك حسين بناية رقم (264) و ذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- إقرار تعيين السيد علاء شاكر حنا حداد عضو مجلس إدارة بدلا من العضو السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية أو انتخاب عضو مجلس إدارة بدلا من العضو السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية.
- 2- رفع رأس مال الشركة بمقدار (1,500,000) دينار / سهم ليصبح (4,500,000) دينار / سهم و ذلك عن طريق :-
(1) دخول شريك استراتيجي بمقدار (1,000,000) سهم وبسعر (1) دينار أردني واحد لكل سهم .
(2) اكتتاب خاص لمساهمي الشركة بمقدار (500,000) سهم بمبلغ (1) دينار أردني واحد لكل سهم.
- 3- تفويض مجلس الإدارة ومنحهم الصلاحية المطلقة للسير والتوقيع وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة لغايات إجراء كل ما يلزم لتنفيذ مضمون قرارات الهيئة العامة المتخذة في الاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

نصر ساري عبدالله زينه



السادة/ شركة رم للوساطة المالية المحترمين

عدد الأسهم:

رقم المساهمة :

أنا الموقع ادناهمن الجنسيةالمساهم في شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة المحدودة فقد عيّنت المساهموكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم (1) لسنة 2016 الذي سيعقد يوم الخميس بتاريخ 2016/12/1 وفوضته بالمناقشة والتصويت واتخاذ القرارات باسمي وبالنّياية عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /