



السيد
* يرمي عات
*
11/11

التاريخ : ٢٠١٦/١١/١٦
كتاب رقم : ٢٠١٦/٠/٥٩٠

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح .

تحية طيبة وبعد :-

لاحقا لكتابنا رقم ٢٠١٦/٥٨٥ تاريخ ٢٠١٦/١١/١٦ المتعلق باجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام ٢٠١٦ الذي أرسل لكم يرجى التكرم باعتبار هذا الكتاب لاجبا لوجود خطأ بدعوة اجتماع الهيئة العامة رقم (١) لعام ٢٠١٦ واعتماد الدعوة المرفقة مع هذا الكتاب .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
أيهم الخصاونه



هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية - الديوان
20 - تشرين الثاني - 2016

مرفق طيه -

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

الرقم المتسلسل : 11564
الجهة المختصة : الفصاح



دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم 1 لعام 2016

التاريخ :
رقم المساهم:
حدد الأسهم:

السيد .
ص.ب.
الرمز البريدي

- عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني 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 علاه شاكر حنا جداد عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية أو انتخاب عضو مجلس إدارة بدلاً 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 الصلاحيات المطلقة للميزنر 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 زينة ..



السادة/ شركة رم للوساطة المالية المحترمين

عدد الأسهم:

رقم المساهمة :

أنا الموقع أدناه من الجنسية المساهم في شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة المحدودة فقد عيّنت المساهم وكيلًا علي لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم (1) لسنة 2016 الذي سينعقد يوم الخميس بتاريخ 2016/12/1 وفوضته بالمناقشة والتصويت واتخاذ القرارات باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوزل إليه هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام

المساهم

شاهد

/ / التاريخ: