

١- بورصة عمان
٢- السيد عبد الله
٣- السيد سوزان
١٦/٣/٢٠١٧
ص

التاريخ : ٢٠١٧/٠٣/١٦
كتاب رقم : ٢٠١٧/٠/١٤٠

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام ٢٠١٧ .

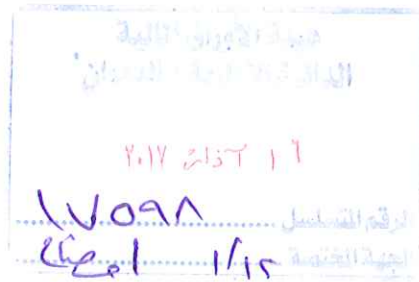
تحية طيبة وبعد :-

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 العادي السنوي لعام ٢٠١٧ للشركة و الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠ 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

2



مرفق طيه -

- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر .

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 16/3/2017 Ref.: 139/2017 <u>Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting of 2017</u>	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: ٢٠١٧/٣/١٦ رقم الكتاب: ٢٠١٧/١٣٩ <u>الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام ٢٠١٧</u>	
The Board of Directors of (Rumm Financial Brokerage plc) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting of 2017 which will be held on Thursday 30/3/2017 , at (International Arab Union Insurance No. 264 – King Hussien str.) , at 1:30 pm to discuss the following matters :	يسر مجلس ادارة (شركة رم للوساطة المالية م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام ٢٠١٧ للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٣/٣٠ في (بناية الاتحاد العربي الدولي للتأمين رقم ٢٦٤ - دوار الداخليه - شارع الملك حسين) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :	
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 17/ 4/ 2016	x	١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٧ و المصادقة عليه .
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the fiscal year ended 31/12 2016 , along with its future plans	x	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة

3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended <u>31/12/2016</u> .	x	٣. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
4. The financial statements for the year ended <u>31/12/2016</u>	x	٤. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		٥. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31/12/2016</u>	x	٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
7. Electing the members of the Board of Directors		٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	x	٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		٩. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by		١٠. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في

<u>10.</u> Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)		١٠. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
<u>11.</u> Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	x	١١. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Company's Name : Rumm Financial Brokerage General Manager's Signature 		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، اسم الشركة : رم للوساطة المالية توقيع المدير العام 



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

التاريخ :
رقم المساهم :
عدد الأسهم :

الميد :
ص.ب.
الرمز البريدي

- عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ و عملاً بأحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لمساهمي الشركة و المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٣/٣٠ في مكاتب الشركة الكائنة في دوار الداخلية - شارع الملك حسين بناية رقم (264) و ذلك للنظر في الأمور التالية:
- ١- تلاوة و القرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٧ .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية ٢٠١٦ و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها .
 - ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦
 - ٤- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٦ و المصادقة عليها .
 - ٥- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٧ و تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
 - ٦- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .
 - ٧- أية أمور تفتتحها الهيئة العامة لإدراجها في جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على أن تكون ضمن أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

نصر ساري عبدالله زينه



السادة/ شركة رم للوساطة المالية المحترمين

عدد الأسهم:

رقم المساهمة :

أنا الموقع أدناه من الجنسية المساهم في شركة رم للوساطة المالية وكيلاً عني لحضور
المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي سينعقد يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠ وفوضته بالمناقشة والتصويت واتخاذ القرارات
بسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور و في أي اجتماع آخر قد يوزج إليه هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /