

التاريخ : ٢٠١٧/٠٤/١٣  
رقم الكتاب : ٢٠١٧/١٩٨

السادة بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي .

تحية طيبة و بعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر و المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام  
أيهم الخصاونه

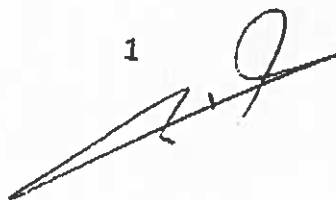


|                           |
|---------------------------|
| بورصة عمان                |
| الدائرة الإدارية والمالية |
| الديوان                   |
| ١٣ نيل ٢٠١٧               |
| الرقم التسلسلي 2106       |
| رقم الملف 68              |
| الجهة المختصة 8/12/61     |

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٧ لشركة ريم للوساطة المالية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠

- افتتح الجلسة نائب رئيس مجلس الاداره السيد (نصر ساري عبدالله زينه - ممثل شركه مجموعه العصر للاستثمار - قابضه ) ، وبعد الترحيب بكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني و مدقق حسابات الشركة الساده المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه و الاستشارات و السادة المساهمين الحضور .
- أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن افتتاح الجلسة بحضور (١٧) مساهما يمثل مجموعهم (٢,١٨٦,٧٨١) سهم ، منهم (١,٦٧٧,٦١٥) سهم بالأصالة و (٥٠٩,١٦٦) سهم بالوكالة ، يشكلون ما نسبته ٧٣% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار و حضور ٥ أعضاء من اصل ٧ .
- وبناءً على ما تقدم تم إعلان اكتمال النصاب القانوني و إعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة وتكليف رئيس الجلسة السيد (نصر ساري عبدالله زينه) بتعيين كاتباً للجلسة ، حيث تم تعيين السيد (أيهم الخصاونة) كاتباً وتعيين كلا من السيد باسم عثمان فايد و السيد ابراهيم راتب صالح مراقبين للجلسة .
- ومن ثم تم البدء ببنود جدول أعمال الهيئة العامة وعلى النحو التالي :
- ١- تلاوة و اقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٧ .
- وبناء على رغبة الحضور تلا المدير العام أيهم الخصاونة أهم القرارات الصادرة بموجب اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ٢- مناقشه تقرير مجلس الاداره عن السنه المنتهيه ٢٠١٦ وخطه عمل الشركه المستقبلية والمصادقه عليها .
- ولما كان الحاضرون جميعاً مطلعين على التقرير فقد اجمعوا بالموافقة عليه .
- ٣- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنه الماليه ٢٠١٦ .
- وبالإجماع وافق الحاضرون على تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية للعام ٢٠١٦ بعد قراءته من قبل السيد جمال فلاح مدقق الحسابات .
- ٤- مناقشه البيانات الماليه عن السنه الماليه ٢٠١٦ والمصادقه عليها .
- قام كل من رئيس الجلسة السيد (نصر ساري زينه)، ومندوب مراقب عام الشركات السيد (محمد الجيلاني) بتوجيه سؤال للساده المساهمين الحضور حول وجود أية استفسارات .
- لم يكن هناك اي استفسارات من المساهمين الحضور وبناءاً على ذلك تمت المصادقه على البيانات الماليه والتقارير السنوي للعام ٢٠١٦ بالإجماع.



1  






محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٧ لشركة رم للوساطة المالية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠

٥ - انتخاب منققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٧ و تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .  
تمت الموافقة بالاجماع على اعاده انتخاب الساده المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه و الاستشارات و تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

٦ - ابراء ذمه رئيس و اعضاء مجلس الاداره عن السنه المنتهيه ٢٠١٦ وفقا لاحكام القانون .  
تم اتخاذ قرار موافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة ٢٠١٦ .

٧ - أية أمور تقترح من الهيئة العامة لانراجها في جدول الاعمال بموافقة ما لا يقل عن ١٠ % من الأسهم الممثلة في الاجتماع على ان تكون ضمن اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة.

- هنا وجه مندوب مراقب عام الشركات استفسارا حول ما اذا كانت هناك أية أمور للمناقشة أو اقتراحات، وحيث أنه لم يتقدم أحد بإدراج أية ردود أو اقتراحات ، أعلن رئيس الجلسة اختتام الاجتماع واكتمال جدول الأعمال.

وعليه انتهى الاجتماع الساعة الثانية بعد الظهر .

كاتب الجلسة  
أيهم الخصاونة

رئيس الجلسة  
ناصر ساري زينه

مندوب عطفة مراقب الشركات  
محمد الجيلاني

