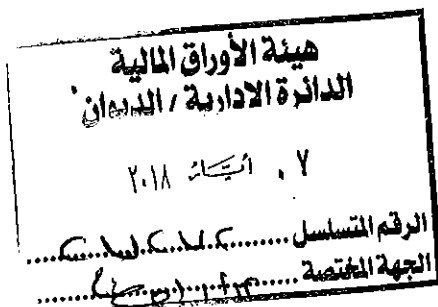




الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لہ
۲۰۱۷



التاريخ : 2018/05/07
رقم الكتاب : 2018/258

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح .

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي .

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ و بَعْدُ،،

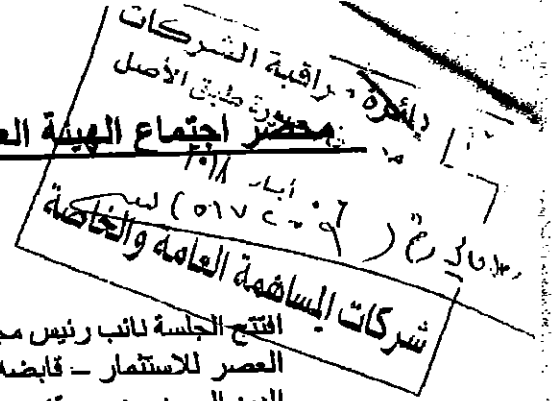
استناداً إلى احكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للعاشر والهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2018 و المنعقد بتاريخ 2018/04/15 .

وَتَفَضَّلُوا بِقَبُولِ فَائِقِ الاحترام والتقدير

المدير العام
أيهم الخصاونه



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لعام 2018 لشركة رم للوساطة المالية
المنعقد بتاريخ 2018/4/15



افتتح الجلسة نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور (محمد توفيق عبد الرحمن عمرو - ممثل شركة مجموعة العصر للاستثمار - قابضة) ، وبعد الترحيب بكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين و مدقق حسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه و الاستشارات و السادة المساهمين الحضور .

- أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن افتتاح الجلسة بحضور (16) مساهما يمثل مجموعهم (2870045) سهم ، منهم (2146612) سهم بالأصالة و (723433) سهم بالوكالة ، يشكلون ما نسبته (71.8%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (4,000,000) دينار و حضور (4) اعضاء من اصل (7) اعضاء .

- وبناء على ما تقدم تم إعلان اكتمال النصاب القانوني و إعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة وتكليف رئيس الجلسة حيث تم تعيين السيد (أيهم الخصاونة) كاتباً وتعيين كلا من السيد السيد ابراهيم راتب صالح و السيد محمود مصطفى المهداوي مراقبين للجلسة .

- ومن ثم تم البدء ببلود جدول أعمال الهيئة العامة وعلى النحو التالي :

1- تلاوة و اقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/3/30 .

- وبناء على رغبة الحضور تلا المدير العام أيهم الخصاونة أهم القرارات الصادرة بموجب اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2017 و تقرير الحوكمة و خطه عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .

- ولما كان الحاضرون جميعاً مطلعين على التقرير فقد اجمعوا بالموافقة عليه .

3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2017 .

- وبالإجماع وافق الحاضرون على تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية للعام 2017 بعد قراءته من قبل السيد جمال فلاح مدقق الحسابات .

4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية 2017 والمصادقة عليها .

- قام كل من رئيس الجلسة الدكتور (محمد توفيق عبد الرحمن عمرو ، ومندوب مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين) بتوجيه سؤال للسادة المساهمين الحضور حول وجود أية استفسارات .

لم يكن هناك أي استفسارات من المساهمين الحضور وبناء على ذلك تمت المصادقة على البيانات المالية والتقارير السنوي للعام 2017 و تقرير الحوكمة بالإجماع.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لعام 2018 لشركة رم للوساطة المالية المنعقد بتاريخ 2018/4/15

5 - انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .
تمت الموافقة بالاجماع على اعاده الانتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه و الاستشارات وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

6- ابرام نعمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2017 وفقا لاحكام القانون .
تم اتخاذ قرار موافقة بالاجماع على ابرام نعمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن السنة 2017.

7- المصادقة على انتخاب السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية عضو مجلس إدارة او انتخاب عضو مجلس إدارة جديد .

تمت المصادقة على انتخاب السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية عضو مجلس إدارة .

8- اية أمور تقترحها الهيئة العامة لادراجها في جدول الاعمال بموافقة ما لا يقل عن 10% 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.

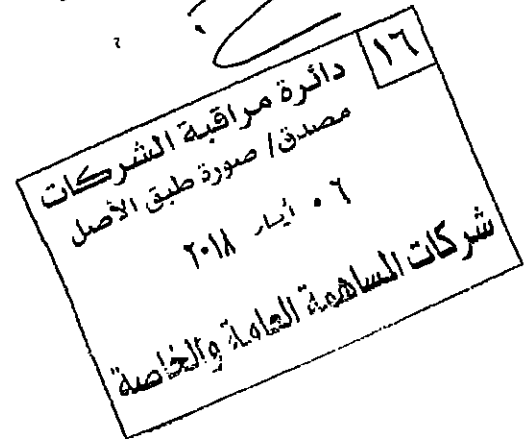
وعليه انتهى الاجتماع الساعة الواحدة و النصف ظهراً .

كاتب الجلسة
أيهم الخصاونة

رئيس الجلسة
د. محمد توفيق عمرو

مندوب عطوفة مراقب الشركات
عز الدين المبيضين





مجلس اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2018 لشركة رم للوساطة المالية المنعقد بتاريخ 2018/4/15

دائرة مراقبة الشركات
مكتب مراقبة الشركات
مكتب مراقبة الشركات
مكتب مراقبة الشركات

افتتح الجلسة نائب رئيس مجلس الاداره الدكتور (محمد توفيق عبد الرحمن عمرو - ممثل شركه مجموعه العصر للاستثمار - قابضه) ، وبعد الترحيب بكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين و السيد جمال فلاح منوباً عن الساده المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه و الاستشارات مدقق حسابات الشركة و السادة المساهمين الحضور .

- أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن افتتاح الجلسة بحضور (16) مساهما يمثل مجموعهم (2870045) سهم ، منهم (2146612) سهم بالأصالة و (723433) سهم بالوكالة ، يشكلون ما نسبته (71.8%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمنفوع والبالغ (4,000,000) دينار و حضور (4) اعضاء من اصل (7) اعضاء .

- وبناء على ما تقدم تم إعلان اكتمال النصاب القانوني و إعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة وتكليف رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة ، حيث تم تعيين السيد (أيهم الخصاونة) كاتباً وتعيين كلا من السيد السيد ابراهيم راتب صالح و السيد مصطفى محمود مهداوي مراقبين للجلسة .

ومن ثم تم البدء ببدء جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي على النحو التالي :

1- تعديل عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي فيما يتعلق بالماد رقم (12-أ) ليصبح كما يلي :
" يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد (1000) ألف سهم على الأقل في الشركة ، و يشترط في هذه الأسهم أن لا تكون فحجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف بها . "

تمت الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي فيما يتعلق بالماد رقم (12-أ) ليصبح كما يلي :

" يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد (1000) ألف سهم على الأقل في الشركة ، و يشترط في هذه الأسهم أن لا تكون فحجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف بها . "

2- تم تأجيل الخوض في موضوع الاعضاء المستقلين في مجلس الادارة تماشياً مع قانون الحوكمة الجديد حيث تطرق مندوب عطوفة المراقب الى ضرورة تطبيق سياسة الحوكمة الجديدة .

وعليه انتهى الاجتماع الساعة الثانية ظهراً .

كاتب الجلسة
أيهم الخصاونة

رئيس الجلسة
د. محمد توفيق عمرو

مندوب عطوفة مراقب الشركات
عز الدين المبيضين

دائرة مراقبة الشركات
مكتب مراقبة الشركات
مكتب مراقبة الشركات
مكتب مراقبة الشركات
١٦
٢٠١٨
٠٢
الهيئة العامة والخاصة

RUM