

To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange

Date : 15/02/2022

Ref: 40/2022

Subject : Board of Directors Decisions

السادة هيئة الاوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ : 2022/02/15

رقم الكتاب : 2022/40

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

The Board of Directors of (Rumm Financial Brokerage) decided at its first meeting held on 14/02/2022 the following :

- 1- Approving the draft annual financial statements and the external auditor's report for the fiscal year ending on 31-12-2021 .
- 2- Authorizing the Chairman of the Board of Directors or the General Manager to set the date to call for extraordinary general assembly meeting to be held to in coordination with Companies Control Department, and you will be provided with a copy of invitation, when prepared .
- 3- Authorizing the Chairman of the Board of Directors or the General Manager to set the date to call for extraordinary general assembly meeting to be held to in coordination with Companies Control Department to discuss and vote on the decision to reduce the number of members of the Board of Directors to (6) instead of (7) members and to amend Memorandum of Association and Articles of Association, and you will be provided with a copy of invitation , when prepared.

قرر مجلس ادارة شركة ( رم للوساطة المالية ) في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 2022/02/14 ما يلي :

1- المصادقة على مسودة البيانات المالية السنوية و تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية كما في 2021-12-31 .

2- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام لتحديد موعد دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات و سيتم تزويدكم بنسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي في حال موافقة دائرة مراقبة الشركات و صدورها .

3- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام لتحديد موعد دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات لمناقشة و التصويت على قرار تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (6) أعضاء بدلاً من (7) أعضاء و تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي و سيتم تزويدكم بنسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في حال موافقة دائرة مراقبة الشركات و صدورها .

Kindly accept our highly appreciation and respect

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

General Manager  
Ayham Al- Khasawneh



المدير العام  
أيهم الخصاصونه