

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية الثاني / غير مكتمل /

لعام 2025

لشركة رم للوساطة المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2025/9/28

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2025/09/14 عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها الثاني لعام 2025 لشركة رم للوساطة المالية م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاحد الموافق 2025/09/28 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سامي الخرابشه ، كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح /مدققي الحسابات السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات.

ترأس الجلسة المهندس زهير هاشم شاكر خليل (رئيس مجلس الادارة) وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سامي الخرابشه و بالسادة أعضاء مجلس الإدارة و السيد جمال فلاح /مدقق الحسابات ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده عملاً بأحكام قانون الشركات والموافقة الصادرة على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة عن ما يلي :-
حضر الاجتماع اليوم (17) مساهم من أصل (263) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (629548) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (66613) سهماً أي ما مجموعه (696161) سهماً من أصل كامل راس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ (2,300,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته 30.268 % من راس مال الشركة وبالتالي فإن نصاب حضور هذا الاجتماع غير مكتمل قانونياً.

- وأنه حضر الاجتماع (3) أعضاء مجلس ادارة من اصل (6) أعضاء في مجلس إدارة الشركة .
- كما حضر الاجتماع السيد / جمال فلاح / مدققي حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).

- وأن الشركة قامت بإتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الاجتماع وانه تم ما يلي :-
1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل أربعة عشر يوماً من موعد إنعقاد الاجتماع .
 2. الإعلان في صحيفتين يوميتين قبل أربعة عشر يوماً من موعد إنعقاد الاجتماع .
 3. نشر اعلان عبر الإذاعة الاردنيه قبل 3 أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
 4. الإعلان عن الاجتماع عبر خدمة الرسائل القصيره.
 5. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

و لما كان النصاب القانوني غير مكتمل فقد أكد رئيس الجلسة على عقد اجتماع مؤجل بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات وفقاً لأحكام القانون .

وعليه أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع الساعة 12:00 ظهراً .

نحن كاتب ورئيس الجلسة نصادق على أن إجراءات انعقاد الاجتماع قد تمت بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

المهندس زهير خليل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد سامي الخرابشه

كاتب الجلسة

السيد ماهر القصاص

