

شركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدودة
اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق 2022/3/21 وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي تطبيق (Zoom) لعقد اجتماعها العادي السادس عشر بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين.

حيث رحب رئيس مجلس الادارة بالمساهمين الذين حضروا وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عامر وريكات واعلن رئيس مجلس الادارة بأنه تم اتباع الاجراءات القانونية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب امر الدفاع 5 لعام 2020 بالنسبة للدعوة للاجتماع بالنشر وانه قد حضر الاجتماع (15) مساهماً من اصل (1052) مساهماً يحملون أصالة (6,559,797) سهماً (سته مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف وسبعمائه وسبعة وتسعون سهماً) ويحملون وكالة (4,659,353) سهماً (اربعة مليون وستمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائه وثلاثة وخمسون سهماً) اي ما نسبته (53.42%) من اصل راس مال الشركة البالغ (21.000.000) سهماً (واحد وعشرون مليون سهم) ، وقد حضر خمسة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل سبعة اعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ويمثله السيد جمال محمد فلاح وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وأية قرارات تصدر عنه تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمين الشركة حسب الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .

حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة بعد الترحيب بالحضور بتعيين السيد علي هياجنة كاتباً للجلسة والسيدان احمد نوفل و عبدالله شموط مراقبين لفرز الاصوات وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي :

اولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قام كاتب الجلسة السيد علي هياجنة بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر السابق .

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها :

- تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها ونسبة تصويت 99.3% من مجموع الحضور.

ثالثاً: مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 :

- تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات المستقل كما في 31 كانون اول 2021 ونسبة تصويت 99.3% من مجموع الحضور.

رابعاً: مناقشة حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية 2021 والمصادقة عليها :

- تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة الختامية كما في 31 كانون اول 2021 وبنسبة تصويت 99.3% من مجموع الحضور.

خامساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021:

- تمت الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وبنسبة تصويت 99.3% من مجموع الحضور بحدود القانون .

سادساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم:

- تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب السيد جمال محمد فلاح إجازة تدقيق رقم (285) من المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لتدقيق حسابات عام 2022 وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم .

لم يكن هناك أية امور اخرى وعليه تم اقفال الإجتماع بتمام الساعة الواحدة وخمسه واربعون دقيقة من بعد ظهر نفس اليوم .

ونصادق على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع كما ونصادق على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني واعلن رئيس الجلسة بانه تم الالتزام بجدول الاعمال كما هو و لم يردنا اي استفسارات مسبقه من قبل المساهمين .

رئيس مجلس الادارة

السيد رياض الخشمان

عطوفة مراقب عام الشركات

الاستاذ عامر وريكات

كاتب الجلسة

السيد علي هياجنة