

شركة نموذج رقم (B-1-3)

Form No. (3-1-B)

هيئة الأوراق المالية  
الإدارة الإدارية / الديوان

٢٠ آب ٢٠١٩

الرقم المتسلسل ٣٥٤٧٦

الجهة المختصة

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 20/08/2019

Ref.: 375/2019

Subject: Invitation to attend the First Extraordinary  
General Assembly Meeting of 2019

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2019/08/20

رقم الكتاب: 2019/375

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام  
2019

The Board of Directors of (Rumm Financial Brokerage) cordially invites you to attend the company's First Extraordinary General Assembly Meeting of 2019 which will be held on Tuesday 10/09/2019, at (International Arab Union Insurance No. 264 – King Hussein str.) , at 2:00 pm to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة ( شركة رم للوساطة المالية م.ع.م ) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2019 للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2019/09/10 في (بنية الاتحاد العربي الدولي للتأمين رقم 264 - دوار الداخليه - شارع الملك حسين) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:

الموضوع:-

1- Decreasing the company's capital by (500,000) shares / dinars that is not subscribed and not covered by the authorized capital amounting to (4,500,000) shares / dinars to become ( 4,000,000) shares / dinars .

1- تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (500,000) سهم / دينار الغير مكتتب به و الغير مغطى من رأس المال المصرح به والبالغ (4,500,000) سهم / دينار ليصبح ( 4,000,000 ) سهم / دينار .

2- Increasing the company's capital by (10,000,000) shares / dinars to become (14,000,000) shares / dinars by Public Subscription and / or the Introduction of Strategic Partner / Partners or any other method in accordance with the provisions of

2- زياده رأس المال بواقع (10,000,000) سهم / دينار ليصبح (14,000,000) سهم / دينار عن طريق الاكتتاب العام و/ او ادخال شريك استراتيجي / شركاء استراتيجيين أو أي طريقة أخرى حسب أحكام قانون الشركات الأردني .

- the Jordanian Companies Law.
- 3- Amortization of retained losses amounting to (222,406) thousand JDs from the voluntary reserve account amounting to (332,462) thousand JDs .
- 4- Amending the articles of Association and Articles of Association according to the items approved in the above agenda.
5. Authorizing the Board of Directors to proceed with the approved procedures within the agenda of the Extraordinary General Assembly and follow-up.

- Attached First Extraordinary invitation of 2019 .

رم للوساطة المالية

Kindly accept our highly appreciation and respect

Rumm Financial Brokerage Co.

General Manager

Ayham Al- Khasawneh

- 3- اطفاء الخسائر المدورة والبالغة ( 222,406 ) ألف دينار أردني من حساب الاحتياطي الاختياري والبالغ (332,462) ألف دينار أردني .
- 4- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي حسب البنود التي يتم الموافقة عليها ضمن جدول الأعمال أعلاه .
- 5- تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات التي يتم الموافقة عليها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة العامة غير العادية ومتابعتها .

- مرفق طيه دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2019 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة رم للوساطة المالية

المدير العام

أهم الخصاونه

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2019

التاريخ :  
رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

السيد :  
ص.ب.  
الرمز البريدي

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني و عملاً بأحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2019 لمساهمي الشركة و المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 2019/9/10 في مكاتب الشركة الكائنة في دوار الداخلية - شارع الملك حسين بنابة رقم (264) و ذلك للنظر في الأمور التالية:- .

- 1- تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (500,000) سهم / دينار الغير مكتتب به و الغير مغطى من رأس المال المصرح به و البالغ (4,500,000) سهم / دينار ليصبح (4,000,000) سهم / دينار
- 2- زياده رأس المال بواقع (10,000,000) سهم/ دينار ليصبح (14,000,000) سهم / دينار عن طريق الاكتتاب العام و/ او ادخال شريك استراتيجي/ شركة استراتيجيين أو أي طريقة أخرى حسب أحكام قانون الشركات الأردني.
- 3- اطفاء الخسائر المدورة و البالغة ( 222,406 ) ألف دينار أردني من حساب الاحتياطي الاختياري و البالغ (332,462) ألف دينار أردني .
- 4- تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي حسب البنود التي يتم الموافقة عليها ضمن جدول الأعمال اعلاه
- 5- تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات التي يتم الموافقة عليها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية و متابعتها .

و نفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس زهير هاشم شاكر خليل



\*BARCODE\*

\*BARCODE\*

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل و ابداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع

السادة/ شركة رم للوساطة المالية المحترمين

عدد الأسهم:

رقم المساهمة :

أنا الموقع ادناه ..... من الجنسية ..... المساهم في شركة رم للوساطة المالية  
المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم ..... وكيلاً عني لحضور  
اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2019 الذي سينعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/9/10 وفوضته بالمناقشة والتصويت  
على القرارات بلسمي وبالنسبة علي في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يزجل إليه هذا الاجتماع .

و نفضلوا بقبول فائق الإحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /