

دائرة مراقبة الشركات
رُم
INVEST
عادي

بتاريخ 08-07-2026

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الواحد والعشرون

لعام 2026

لشركة رم للوساطة المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2026/06/30

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠١٥٥٨٥٩

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2026/06/14 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها الواحد والعشرون لعام 2026 لشركة رم للوساطة المالية م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/06/30 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني .

ترأس الجلسة المهندس زهير هاشم شاكر خليل (رئيس مجلس الادارة) وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني و بالسادة أعضاء مجلس الإدارة ، 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 إجتماع 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 (4) مساهمين من أصل (148) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (249,758) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (410,096) سهماً أي ما مجموعه (659,854) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (1,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته 65.99 % من رأس مال الشركة وبالتالي فإن نصاب حضور هذا الاجتماع مكتمل قانونياً.

- وأنه حضر الإجتماع (4) أعضاء مجلس ادارة من اصل (6) أعضاء في مجلس إدارة الشركة .

وأن الشركة قامت بإتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وانه تم ما يلي :-

1. الاعلان عن موعد الإجتماع 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 إذاعة حسنى قبل 3 أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
4. الإعلان عن الاجتماع عبر خدمة الرسائل القصيره.
5. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة غير العادية هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.

و بأشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى و قرر تعيين السيد (اسامه تحسين سلامه النافع) كاتباً للجلسة ، و السيد انس علي احمد خشمان و الانسه عريب احمد يعقوب النجار مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

أولاً: انتخاب مجلس الإدارة جديد للشركة

فتح رئيس الجلسة باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وقد تقدم التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة وهم السادة :

1. السيد خالد علي عبد القادر الريماوي
2. السيد / نضال محمد عبد الله زهران
3. السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام
4. السيد محمد احمد محمد الرفاعي
5. السيد اياد كامل محمود الحزقي
6. السيد خالد يوسف سعيد الحميدي

وحيث لم يتقدم أحد آخر من المساهمين لعضوية مجلس الإدارة ، فقد فاز التالية أسماؤهم بالتركية لعضوية مجلس الإدارة وهم السادة :-

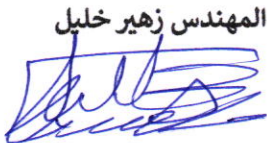
- 1- السيد خالد علي عبد القادر الريماوي
- 2- السيد / نضال محمد عبد الله زهران
- 3- السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام
- 4- السيد محمد احمد محمد الرفاعي
- 5- السيد اياد كامل محمود الحزقي
- 6- السيد خالد يوسف سعيد الحميدي

وفي النهاية شكر المهندس زهير خليل رئيس مجلس الادارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني والمساهمين والسادة الحضور الكرام .

وعلية اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع الساعة 11:30 صباحاً .

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

رئيس الجلسة

المهندس زهير خليل


مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد محمد الجيلاني


كاتب الجلسة

السيد اسامه النافع
