

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 23-04-2026

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العاديه الاول
لعام 2026شركة رم للوساطة الماليه م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2026/04/19 بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٠٦٦٦٣

بناءً على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين بتاريخ 2026/04/05 عقدت الهيئة العامة غير العاديه اجتماعها الاول لعام 2026 لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م في تمام الساعة الثانيه عشر ظهرا يوم الاحد الموافق 2026/04/19 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سامي الخرابشه ، كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح /مدقي 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 /مدقي 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 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 (24) مساهم من أصل (159) مساهما يحملون أسهماً بالاصالة عددها (251,758) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (413,982) سهماً أي ما مجموعه (665,740) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به و المدفوع والبالغ (1,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته 66.57% من رأس مال الشركة وبالتالي فإن نصاب حضور هذا الاجتماع مكتمل قانونياً.

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

وأن الشركة قامت بإتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع 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 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 العاديه هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.

و باشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى و قرر تعيين السيد (ماهر وحيد علي القصاص)
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 :-

1- التصويت على زيادة رأس مال الشركة المصرح و المكتتب به و المدفوع و البالغ (1,000,000) سهم / دينار
بقيمة (1,000,000) سهم / دينار، وذلك بالقيمة الاسمية البالغة ديناراً أردنياً واحداً للسهم، عن طريق الاكتتاب
الخاص لمساهمي الشركة، كلٌ بنسبة مساهمته في رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب به
و المدفوع (2,000,000) سهم / دينار.

تمت الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح و المكتتب به و المدفوع و البالغ (1,000,000)
سهم / دينار بقيمة (1,000,000) سهم / دينار، وذلك بالقيمة الاسمية البالغة ديناراً أردنياً واحداً للسهم، عن
طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة، كلٌ بنسبة مساهمته في رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة
المصرح به و المكتتب به و المدفوع (2,000,000) سهم / دينار.

2- زيادة عدد مقاعد اعضاء مجلس الادارة من ستة مقاعد الى سبعة مقاعد.

حيث وجه السيد سامي الخرابشه مندوب عطوفة مراقب الشركات سؤال حول وجود مترشح تنطبق عليه جميع
الشروط القانونية حيث وضح انه في حالة الزيادة يجب انتخاب عضو مستكمل لجميع الشروط القانونية في نفس
الاجتماع ولا يجوز تاجيل الانتخاب .
كما ابدا السيد سليم الغزو ممثل (مؤسسة تنمية اموال الايتام) برغبة المؤسسة بالحصول على مقعد ثانى في
عضوية مجلس الادارة الشركة حيث يملكون ما نسبته 14% من راس المال الشركة حيث وجه سؤال لمندوب
مراقب الشركات هل يستطيعون الحصول على مقعد اضافي حيث احال مندوب مراقب الشركات السؤال الى رئيس
الجلسة حيث اشار رئيس الجلسة بأن عضوية مقعد الاضافي تتطلب نسبة 15% واكثر وعليه لا يمكن الحصول
على مقعد اضافي الا باستكمال الحصة .

أشار رئيس الجلسة الى انه وبسبب عدم توفر مترشح مستكمل لجميع الشروط القانونية فقد أعلن عدم موافقة
الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على زيادة عدد مقاعد اعضاء مجلس الادارة من ستة مقاعد الى سبعة مقاعد.

3- انتخاب عضو مجلس الادارة عن المقعد السابع.

تمت عدم الموافقة بالاجماع على انتخاب عضو مجلس الادارة عن المقعد السابع نظرا لعدم الموافقة على زيادة
عدد المقاعد حسب البند رقم (2) أعلاه.

4- تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي حسب المذكور اعلاه و القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية.

تم موافقه بالاجماع على تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي بما يتعلق بزيادة رأس المال حسب المذكور اعلاه و القرار الصادر عن الهيئة العامة غير العادية ، و الموافقة بالاجماع على تفويض رئيس واعضاء مجلس الادارة بالسير بالاجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس المال لدى الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة حسب الاصول.

وفي النهاية شكر المهندس زهير خليل رئيس مجلس الادارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سامي الخرابشه ومدقق الحسابات جمال فلاح و المساهمين والسادة الحضور الكرام .

وعليه اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع الساعة 12:30 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

