

التاريخ : 2018/09/26
رقم الكتاب : 2018/484

السادة بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر .

تحية طيبة و بعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر
و المنعقد بتاريخ 2018/09/05 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
أيهم الخصاونه



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ أيار - ٢٠١٨
4514
68
611 (الولاية)

بإسماكم في الاجتماع

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لعام 2018 لشركة رم للوساطة المالية المنعقد بتاريخ 2018/09/05

في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً

- افتتح الجلسة رئيس مجلس الاداره السيد زهير هاشم شاكرك خليل ، وبعد الترحيب بكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس و السيد جمال فلاح مندوباً عن الساده المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبه و الإستشارات مدقق حسابات الشركة و السادة المساهمين الحضور .

- أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن إفتتاح الجلسة بحضور (17) مساهما يمثل مجموعهم (3433450) سهم ، منهم (2679566) سهم بالأصالة و (753884) سهم بالوكالة ، يشكلون ما نسبته (85.5 %) من رأسمال الشركة المكتتب به والمنفوع والبالغ (4,000,000) دينار و حضور (7) أعضاء .

- وبناء على ما تقدم تم إعلان اكتمال النصاب للقانوني و إعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة وتكليف رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة ، حيث تم تعيين السيد (أيهم الخصاونة) كاتباً وتعيين كلا من السيد ابراهيم راتب صلح و السيد مصطفى محمود مهدي مراقبين للجلسة .

- ومن ثم تم البدء ببند انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة بالإجماع .

- 1- المهندس زهير هاشم شاكرك خليل
- 2- السيد امجد محمود أحمد العوامله
- 3- السيد علاء شاكرك حنا خداد
- 4- الأستاذ زيد احمد الطاهر القطارنه
- 5- السيد أحمد لطفي محمد السماره
- 6- السيد باسم عثمان سعيد فايد
- 7- السادة شركة الإتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية .

و عليه انتهى الاجتماع الساعة الثانية ظهراً .

مراقبة الشركات
مدقق / صورة طبق الأصل
٢٦ ايلول ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

كاتب الجلسة
السيد أيهم الخصاونة

رئيس الجلسة
المهندس زهير هاشم خليل

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد ضرار الحراسيس

