

التاريخ : 2025/07/03
كتاب رقم : 2025/161

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : تخفيض رأس مال الشركة .

تحية و بعد،

نود اعلامكم بأنه صدرت موافقة معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2025/07/02 على تخفيض رأس مال الشركة و سيتم المباشرة باستكمال الاجراءات لدى الجهات الرسمية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

ضابط الامتثال
عريب النجار



المرفقات :-

- شهادة المفوضين بالتوقيع
- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العاديه

سجل معلومات الشركة

يتكون هذا السجل من (4) صفحة

صفحة 1 من 4



الرقم: 2795911/457/1

التاريخ: 2025/07/02

افحص الرمز للتأكد من صحة الشهادة

شركة رم للوساطة الماليه /مساهمة عامة محدودة

رقم التسجيل: (457)

رأس المال المصرح به (2300000) دينار أردني
المكتتب به المدفوع (2300000) دينار اردني

حالة السجل: (قائمة)

الرقم الوطني للمنشأه : (200000897)

تاريخ التسجيل : 17/08/2008

مركز الشركة : عمان

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 22/05/2025 ونائب الرئيس بتاريخ 22/05/2025 :

زهير هاشم شاكر خليل / رئيس مجلس ادارة

عنان اسعيد نمر السعيد / نائب رئيس مجلس ادارة

التفويض: اعتبارا من تاريخ 18/04/2024

تعديل الصلاحيات و المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة . وافق المجلس على الغاء كافة الصلاحيات السابقة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة و اعادة توزيع تلك الصلاحيات و تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح كما يلي :

- في الأمور المالية و البنكية:

يكون المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور المالية و البنكية المدير العام و في حال غيابه أي عضو من اعضاء مجلس الإدارة مع أي من مدير دائرة الوساطة أو المدير المالي .

علما بأن :

- مدير عام الشركة هو السيد ايهم عطالله حسين الخصاونة .

- المدير المالي السيد أنس علي احمد خشمان .

- مدير دائرة الوساطة السيد عثمان نبيل عبد الرؤوف زيدان.

- في الأمور الادارية:

- يكون المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور الإدارية المدير العام منفردا و يحق للمدير العام تفويض صلاحياته كليا أو جزئيا بموجب كتاب خطي لمن يراه مناسباً من موظفي الشركة.

- الأمور القضائية و القانونية و في تعيين المحامين و أية أمور أخرى :

يكون المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور القضائية و القانونية و في تعيين المحامين و أية أمور أخرى رئيس مجلس الإدارة مع المدير العام و في حال غياب أحدهما ينوب عنه المدير المالي .

ثانيا : بعد المناقشة و استكمالاً لتشغيل الترخيص التداول في البورصات الاجنبية , تم تشكيل لجنة مكونة من الأعضاء :

1- السيد عنان اسعيد نمر السعيد .

2- السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات .

3- السيد طارق محمد راضي عبدالله مسعد .

لاجراء الدراسة و التنسيب بالموافقة على تغيير مقر الشركة بما يتناسب مع حاجة الشركة لتشغيل التراخيص (الوسيط المالي في السوق المحلي و ترخيص التداول في البورصات الاجنبية) على أن يتم اعلام المجلس و اخذ الموافقات اللازمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية و الجهات المعنية.

* تم تسديد رأس المال بالكامل.

* مدقق الحسابات للسنة المالية (2025) : جمال محمد فلاح مسعود من مكتب تدقيق : المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات

* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2024) و قد تم تدقيقها من قبل جمال محمد فلاح مسعود مكتب تدقيق المكتب العلمي للتدقيق

والمحاسبة والاستشارات ،
السنة المالية تنتهي بتاريخ 2024/12/31
*يوجد حجز على قيد الشركة

كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم 10698/ كانت مسجلة لدينا تحت اسم شركة (الصفوة للاستثمارات المالية) ورقمها الوطني 200000897 وبتاريخ 17/08/2008 تم تحويل صفتها من ذات مسؤولية محدودة الى شركه مساهمه عامة تحت نفس الاسم وبرقم وطني 200097891 وبتاريخ 27/05/2015 تم تعديل اسم الشركة ليصبح رم للوساطة المالية وبتاريخ 15/05/2016 تم توحيد الرقم الوطني للشركة ليصبح كما يلي (200000897) .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

مراقب عام الشركات

رقم الوصل الالكتروني: 20250702290003851

د . وائل علي العرموطي

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(11:35:10)



الرقم الوطني للمنشأة : (200000897)

شركة رم للوساطة الماليه /مساهمة عامة محدودة

صفحة 3 من 4

غايات الشركة كما يلي :

[810318] استثمار الاموال بمايخدم مصلحة الشركة وفقا للقوانين والانظمة النافذه

[810331] وساطة ماليه

[820030] استشارات ماليه

أعضاء مجلس الادارة:

اسم العضو	صفة العضو	تاريخ الانتخاب	تاريخ التعين
زهير هاشم شاكر خليل	رئيس مجلس ادارة	2022/09/18	2025/05/22
عنان اسعيد نمر السعيد	نائب رئيس مجلس ادارة	2022/09/18	2025/05/22
حمدان مصطفى فياض الفواعير	عضو مجلس ادارة	2022/09/18	اعتبارا من (02/01/2025)
زيد احمد مفلح القطارنه	عضو مجلس ادارة	2022/09/18	
لطفي محمد قاسم العقرباوي	عضو مجلس ادارة	2022/09/18	اعتبارا من (29/04/2025)
احمد لطفي محمد السماره	عضو مجلس ادارة	2022/09/18	

المحاضر و القرارات:

تاريخ المحضر	قرارات المحضر	تاريخ التوثيق
2025/05/22	اجتمع مجلس الادارة و تقرر ما يلي: - اعادة تشكيل مجلس الادارة . بالإشارة الى قرار المجلس و استنادا الى كتاب مركز ايداع الأوراق المالية و حيث ان ممثل السادة الشركة الاردنيه لادارة الصناديق الاستثمارية كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ' و عليه فقد تم إعادة تشكيل المجلس بما يتواءم مع القوانين و الانظمة و تعليمات الحوكمة كما يلي : 1- المهندس زهير هاشم شاكر خليل (رئيس مجلس الادارة) 2- السيد عنان اسعيد نمر السعيد (نائب رئيس مجلس الادارة) 3- السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير (عضو) 4- السيد لطفي محمد قاسم العقرباوي (عضو). 5- الأستاذ زيد احمد مفلح القطارنه (عضو) 6- السيد احمد لطفي محمد السماره (عضو) انهاء اعمال اللجنة المعنية باستكمال متطلبات تشغيل الترخيص التداول في البورصات الاجنبية و المكونه من : 1- السيد عنان اسعيد نمر السعيد . 2- السيد طارق محمد راضي عبدالله مسعد . 3- السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات . و تحويل المهام الى مجلس الإدارة ممثلا برئيس المجلس و السادة الأعضاء	2025/06/18
تاريخ المحضر	قرارات المحضر	تاريخ التوثيق
2025/04/29	اجتمعت الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي و تقرر ما يلي: - تخفيض 1,700,000 سهم/ دينار من رصيد الخسائر المتراكمة و البالغة 1,710,936 دينار حتى 31/12/2024 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة 10,936 دينار . تمت الموافقه بالاجماع على تخفيض رأس مال الشركة بواقع 1,000,000 سهم / دينار من رأس المال المصرح به و غير المكتتب به و غير المدفوع ليصبح رأس مال الشركة المكتتب به و المدفوع 4,000,000 دينار/سهم. تمت الموافقة بنسبة بنسبة 96.82 % على تخفيض 1,700,000 من رأس مال الشركة المكتتب به و	2025/07/02

الرقم الوطني للمنشأة : (200000897)

شركة رم للوساطة الماليه /مساهمة عامة محدودة

صفحة 4 من 4

	<p>المدفوع سهم/ دينار من رصيد الخسائر المتراكمة والبالغة 1,710,936 دينار حتى 2024/12/31 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة 10,936 دينار , وبذلك يصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض 2,300,000 سهم/دينار , وقد تحفظ المساهم يوسف وليد الحاج حسن و يمثل اسهما بالاصالة عددها 500 سهم و بالوكالة 69,000 سهم و يشكل ما نسبته 3.18% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ** علما ان موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 1/7/2025 وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2/7/2025</p>	
تاريخ التوثيق	قرارات المحضر	تاريخ المحضر
2025/05/07	<p>اجتمع مجلس الادارة و تقرر ما يلي: - اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس . لجنة التدقيق: - السيد عنان اسعيد نمر السعيد (رئيسا) - السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير (عضو) - السيد السيد لطفي محمد قاسم العقرباوي (عضو). لجنة الترشيحات و المكافآت : - السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير (رئيسا) - السيد زيد احمد مفلح القطارنة (عضو) - السيد السيد لطفي محمد قاسم العقرباوي (عضو) لجنة الحوكمة: - السيد زيد احمد مفلح القطارنة (رئيسا) - السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير (عضو) - السيد السيد لطفي محمد قاسم العقرباوي (عضو) لجنة المخاطر : - المهندس زهير هاشم شاكر خليل (رئيسا) - السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير (عضو) - السيد أيهم عطاالله حسين الخصاونه (عضو) لجنة الاستثمار و متابعة الائتمان: - السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير (رئيسا) - السيد عنان اسعيد نمر السعيد (عضو) - السيد أيهم عطاالله حسين الخصاونه (عضو)</p>	2025/04/29

- بتاريخ 01/07/2025 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل رأس مال الشركة

2300000 بدلا من 4000000

* تعديل رأس المال المكتتب به

2300000 بدلا من 5000000

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العاديه الاول

لعام 2025

لشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2025/4/29

بناءً على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين بتاريخ 2025/04/10 عقدت الهيئة العامة غير العاديه اجتماعها الأول لعام 2025 لشركه رم للوساطة الماليه م.ع.م في تمام الساعة الثانية عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين ، كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح /مدققي 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 عبد الوالي العجالين و بالسادة أعضاء مجلس الإدارة و السيد جمال فلاح /مدقق 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 (22) مساهم من أصل (234) مساهما يحملون أسهماً بالاصالة عددها (1,123,215) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (1,063,229) سهماً أي ما مجموعه (2,186,444) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ (4,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته 54.66% 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 .
- كما حضر الإجتماع السيد / جمال فلاح / مدققي حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).

- وأن الشركة قامت باتباع 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 الإذاعة الاردنيه 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 .



وباشر السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد (ايهم الخصاونه) كاتباً للجلسة ،
و السيد فادي الكردي و السيد عثمان زيدان مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .
كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الإجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة غير العاديه
للبحث ونوه بأن هذا الاجتماع تم استناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة
العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين .

- أشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد إلى الشركة أي استفسار أو أسئلة من قبل المساهمين , وحسب تعليمات الإشراف
على الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة ان الذي يحق له طرح الاسئلة خلال الاجتماع هو المساهم الذي
يملك 10% من اسهم الشركة .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

- 1- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به البالغ (5,000,000) سهم/دينار بقيمة (2,700,000) سهم / دينار ليصبح 2,300,000 دينار/ سهم و كما يلي :
 - تخفيض 1,000,000 سهم / دينار من رأس المال المصرح به و غير المكتتب به و غير المدفوع.
 - تخفيض 1,700,000 سهم/ دينار من رصيد الخسائر المتراكمة والبالغة 1,710,936 دينار حتى 2024/12/31 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة 10,936 دينار .

تمت الموافقة بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة بواقع 1,000,000 سهم / دينار من رأس المال المصرح به و غير المكتتب به
و غير المدفوع ليصبح رأس مال الشركة المكتتب به و المدفوع 4,000,000 دينار/سهم.

تمت الموافقة بنسبة بنسبة 96.82 % على تخفيض 1,700,000 من رأس مال الشركة المكتتب به و المدفوع سهم/ دينار من
رصيد الخسائر المتراكمة والبالغة 1,710,936 دينار حتى 2024/12/31 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة 10,936 دينار , وبذلك
يصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض 2,300,000 سهم/دينار , و قد تحفظ المساهم يوسف وليد الحاج حسن و يمثل اسهما
بالاصالة عددها 500 سهم و بالوكالة 69,000 سهم و يشكل ما نسبته 3.18% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

- 2- تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي حسب المذكور أعلاه و القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العاديه .

تم الموافقة بالإجماع على تعديل تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي حسب المذكور أعلاه و القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير
العاديه ليصبح كما يلي :

المادة (3) : "رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع: يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع (2,300,000)
اثنان مليون و ثلاثمائة الف دينار مقسمة إلى اثنان مليون و ثلاثمائة الف سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني مسدد بالكامل. "
بدلاً من :

المادة (3): رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع: يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع (5,000,000) خمسة ملايين دينار مقسمة إلى خمسة ملايين سهم، ورأس المال المكتتب به
"يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (5,000,000) خمسة ملايين دينار مقسمة إلى أربعة ملايين سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل. "
و المدفوع (4,000,000) أربعة ملايين دينار مقسمة إلى أربعة ملايين سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل. "

المادة (5): رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع: يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع (2,300,000)
اثنان مليون و ثلاثمائة الف دينار مقسمة إلى اثنان مليون و ثلاثمائة الف سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني مسدد بالكامل.
بدلاً من :



المادة (5): رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع:
" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (5,000,000) خمسة ملايين دينار مقسمة إلى خمسة ملايين سهم، ورأس المال المكتتب به والمدفوع (4,000,000) أربعة ملايين دينار مقسمة إلى أربعة ملايين سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل."

وأشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الى ان هذه القرارات تخضع لإجراءات الموافقة و التسجيل و النشر المقرره بمقتضى القانون من الجهات ذات العلاقة.

وعليه اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع الساعة 2:30 م .

نحن كاتب ورئيس الجلسة نصادق على صحة القرارات الواردة في محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه وأن إجراءات انعقاد الاجتماع قد تمت بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

المهندس زهير خليل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد عبدالووالي العجالين

كاتب الجلسة

السيد ايهم الخصاونه



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
السيد ايهم الخصاونه
بتاريخ 07-05-2025
بموجب وصل الكتروني 2720402