

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر
لشركة رم للوساطة المالية وجدول اعماله

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر من خلال وسائل الاتصال المرئي و الإلكتروني، يسر مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر و المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/28 لمساهمي شركة رم للوساطة المالية و ذلك من خلال تقنية (zoom) والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.ruminvest.com>) و صفحة الفيس بوك الخاصة بشركة رم للوساطة المالية (<https://www.facebook.com/ruminvestpage>) و الذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بها :

جدول اعمال الهيئة العامة العادي المتضمن ما يلي:-

- 1- تلاوة و إقرار محضر الإجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/11 . .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2019 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 .
- 4- التصويت على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2019 و المصادقة عليها .
- 5- إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
- 6- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

المهندس زهير هاشم شاكر خليل

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق **ZOOM** حيث أن رقم **ID** هو **(9365800361)** وسيتم العمل على تزويد المساهمين بكلمة المرور بعد التسجيل لحضور الاجتماع علماً بأن الية التسجيل والحضور منشورة على الموقع الإلكتروني للشركة المذكور أعلاه، أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (oraib@ruminvest.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

و تجدر الإشارة أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة و الاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها و ذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التمويل علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليه أعلاه .

رم للوساطة المالية

قسمة التوكيل كالتالي:

السادة/ شركة رم للوساطة المالية المحترمين

أنا الموقع ادناه من الجنسية المساهم في
شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم
..... وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الثالث عشر الذي سينعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/7/28 وفوضته بالمناقشة والتصويت واتخاذ القرارات
باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور.

التاريخ: / /

المساهم

شاهد

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2020 لشركة رم للوساطة المالية وجدول اعمالها

عملاً" بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول لعام 2020 و المقرر عقده مباشرة بعد الانتهاء من اجتماع الهيئه العامه العادي المنوي عقده في تمام الساعة الثانيه عصرًا يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/28 لمساهمي شركة رم للوساطة المالية م.ع.م وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (<https://www.ruminvest.com>) وصفحة الفيس بوك الخاصة بشركة رم للوساطة الماليه م.ع.م (<https://www.facebook.com/Ruminvestpage>) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom) , للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات التالية :-

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن ما يلي:-

- 1- إطفاء ما قيمته (257.471) دينار من رصيد الخسائر المدورة كما في 2019/12/31 من حساب الاحتياطي الاختياري و الاحتياطي الاجباري .
- 2- اندماج شركة رم للوساطة الماليه (الدامجه) مع الشركه الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية (المندمجه).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
المهندس زهير هاشم شاكر خليل

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق **ZOOM** حيث أن رقم **ID** هو (9365800361) وسيتم العمل على تزويد المساهمين بكلمة المرور بعد التسجيل لحضور الاجتماع علماً بان الية التسجيل والحضور منشورة على الموقع الالكتروني للشركة المذكور أعلاه، أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (oraib@ruminvest.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

و تجدر الإشارة أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة و الاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها و ذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً / ط من ذات الاجراءات المشار إليه أعلاه .

قسمة التوكيل كالتالي:

السادة/ شركة رم للوساطة المالية المحترمين

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 2020 الذي سينعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/7/28 وفوضته بالمناقشة والتصويت واتخاذ
القرارات باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور.



رم للوساطة المالية

التاريخ: / /

المساهم

شاهد