

## دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

تقرر انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، و يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر و الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عصراً يوم الخميس الموافق 2024/4/18 لمساهمي شركة رم للوساطة المالية م.ع.م المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (<http://www.ruminvest.com>)، للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات التالية :-

### جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- تلاوة و إقرار محضر الإجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/4/19 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2023 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 .
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2023 و المصادقة عليها .
- 5- إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2024 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
- 6- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- المصادقة على تعيين السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات عضو مجلس ادارة.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني "Zoom" حيث ان رقم ID هو (4795626980) وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور على ان يتم الرجوع الى الموقع الالكتروني للشركة (<http://www.ruminvest.com>) والمتضمن إجراءات الدخول لتطبيق Zoom وتسجيل الحضور و الاطلاع على جدول الاعمال والاطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام 2023 على ان يتم التسجيل للحضور الالكتروني او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني ([oraib@ruminvest.com](mailto:oraib@ruminvest.com)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

وتجدر الاشارة انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً باحكام البند خامس/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين , علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

رئيس مجلس الادارة  
المهندس زهير هاشم شاكر خليل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المحترم

أنا الموقع أدناه.....وأملك.....سهما بصفتي مساهما في شركة رم للوساطة المالية قد عينت المساهم .....وكيلا عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2024/4/18 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

التوقيع

شاهد

التاريخ