

## دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

تقرر إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2025 من خلال وسائل الاتصال المرئي و المسموع عبر الانترنت ، و يسر مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الأول لعام 2025 و المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29 و ذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة <http://www.ruminvest.com> للنظر في الأمور التالية:-

-:

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

- 1- تلاوة و إقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/4/18 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2024 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 .
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2024 و المصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2025 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
- 6- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- المصادقة على تعيين السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير كعضو مجلس إدارة بدلاً عن العضو المستقبل السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية.

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 الإلكتروني للشركة (<http://www.ruminvest.com>) والمتضمن إجراءات الدخول لتطبيق Zoom وتسجيل الحضور و الاطلاع على جدول الاعمال والاطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام 2024 على ان يتم التسجيل للحضور الإلكتروني او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([oraib@ruminvest.com](mailto:oraib@ruminvest.com)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

وتجدر الإشارة انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/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 ..... وكيلاً عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سينعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/4/29 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور او أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

التوقيع

شاهد

التاريخ