

## دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2025

السادة المساهمين الأكارم ،

تقرر إنعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية الأول 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 غير العادي الأول لعام 2025 و المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عصرًا 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:-

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

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس زهير هاشم شاكر خايل

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 الكترونيا 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 الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني 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 خامس/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

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 2025 الذي سيعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/04/29 و فرضته بالتصويت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

المساهم

شاهد

التاريخ: / /