

## دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2025

السادة المساهمين الأكارم ،

تقرر إعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2025 من خلال وسائل الاتصال المرئي و المسموع عبر الانترنت ، و يسر مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2025 و المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرً 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 المال 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 و البالغة 1,710,936 دينار حتى 31/12/2024 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة 10,936 دينار .
- 2- تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي حسب المذكور أعلاه و القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادي .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الادارة  
المهندس زهير هاشم شاكر خاير



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 والاطلاع على جدول الاعمال والاطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام 2024 على ان يتم التسجيل للحضور الإلكتروني او توكيل مساهم اخر عنكم و ذلك بتبنيه القسمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني (oraib@ruminvest.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه .

وتجرد الاشارة انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها و ذلك عملا باحكام 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 والاستفسارات خلال الاجتماع سندأ للبند خامساً/ج من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

السادة/ شركة رم للوساطة المالية المحترمين

أنا الموقع أدناه ..... من الجنسية ..... المساهم في شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة المحددة فقد عينت المساهم ..... وكيلًا عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2025 الذي سينعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 29/04/2025 و فوضته بالتصويت باسمى و بالنيابة عنى في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر يُوجَلُ اليه هذا الاجتماع .

المساهم

شاهد

/ / التاريخ: