

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث لعام 2025

السادة المساهمين الاكارم ،

تقرر إنعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث 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 الثالث و المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاحد الموافق 2025/11/30 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 و المكتتب به و المدفوع و البالغ (2,300,00) سهم / دينار بقيمة (1,300,000) سهم / دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع (1,000,000) سهم / دينار تخفيض من رصيد الخسائر المتراكمة و البالغة 1,306,896 دينار كما في 30 / 09 / 2025 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة 6,896 دينار .
- 2- تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي حسب المذكور اعلاه و القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية .
- 3- المصادقة على عضوية السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام .في مجلس ادارة الشركة .

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 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) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

وتجدر الاشارة 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 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 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..... سهمًا بصفتي مساهمًا في شركة رم للوساطة المالية قد عينت المساهم وكيلًا عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث لعام 2025 الذي سيعقد يوم الاحد الموافق 2025/11/30 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور او أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

التوقيع

شاهد

التاريخ