

## دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة رم للوساطة المالية وجدول اعماله

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التمويل بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر من خلال وسائل الاتصال المرئي و الإلكتروني، يسر مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر و المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/28 لمساهمي شركة رم للوساطة المالية و ذلك من خلال تقنية (zoom) و المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.ruminvest.com>) و صفحة الفيس بوك الخاصة بشركة رم للوساطة المالية (<https://www.facebook.com/ruminvestpage>) و الذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بها :

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

- 1- تلاوة و إقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/11 . .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2019 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 .
- 4- التصويت على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2019 و المصادقة عليها .
- 5- إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد انعابهم .
- 6- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس زهير هاشم شاكر خليل

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق **ZOOM** حيث أن رقم **ID** هو (**9365800361**) وسيتم العمل على تزويد المساهمين بكلمة المرور بعد التسجيل لحضور الاجتماع علماً بان الية التسجيل والحضور منشورة على الموقع الإلكتروني للشركة المذكور أعلاه، أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([oraib@ruminvest.com](mailto:oraib@ruminvest.com)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. و تجدر الإشارة أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة و الاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها و ذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التمويل علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليه أعلاه .

قسيمة التوكيل كالتالي:

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 العادي الثالث عشر الذي سينعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/7/28 وفوضته بالمناقشة والتصويت واتخاذ القرارات باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور .

المساهم

شاهد

التاريخ: / /