

RUM
GROUP

شركة مجموعة روم للنقل والاستثمار السياحي م.ع.م
Rum Group for Transportation & Tourism Investment P.S.C.

التاريخ : 2020/7/28

الرقم : 441 / 1/4/1 / م/م 5

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٨ تموز ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٢٤٩١
الجهة المختصة ١١٤٠٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد ...

بناءً على تعليمات الإفصاح فإننا نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الذي تم عقده في تاريخ 2020/7/14 .

و تفضلو بقبول فانق الاحترام....

احمد خليل

مسؤول قسم المساهمين



شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدودة
اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٧/١٤ وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي تطبيق (Zoom) لعقد اجتماعها العادي الرابع عشر بناء على الدعوة الموجية من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين.

حيث رحب رئيس مجلس الادارة بالمساهمين بحضور اون لاين وبمراقب عام الشركات واعلان رئيس مجلس الادارة بأنه تم اتباع الاجراءات القانونية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب قانون امر الدفاع د لعام ٢٠٢٠ بالنسبة للدعوة للاجتماع بالنشر وانه قد حضر الاجتماع (١١) مساهماً من اصل (٦٢٠) مساهماً يحتمون أصالة (٣,٧٩٥,٢٠٦) سهماً (ثلاثة مليون وسبعمان وخمسة وتسعون الف ومئتان وستة اسهم) ويحملون وكالة (١٠,٢٧١,٣٢٦) سهماً (عشرة ملايين ومئتان وواحد وسبعون الف وثلاثمائة وستة وعشرون سهماً) أي ما نسبته (٦٧%) من اصل راس مال الشركة البالغ (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهماً (واحد وعشرون مليون سهم) ، وقد حضر اربعة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل سبعة اعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ويمثله السيد جمال محمد فلاح اون لاين وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وأية قرارات تصدر عنه تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمين الشركة حسب الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وقانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .

حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة بعد الترحيب بالحضور وعضوفة مراقب عام الشركات بتعيين السيد خالد مسعود كاتباً للجلسة والسيدان علي هياجنة ونايف حمد مراقبين لفرز الاصوات وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي:

اولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قام كاتب الجلسة السيد خالد مسعود بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر السابق.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها:

قام رئيس مجلس الإدارة السيد رياض الخشمان بالإشارة الى تقرير مجلس الادارة وخطة العمل المستقبلية المرفقة في التقرير السنوي لعام ٢٠١٩ وتوقف عند اهم النقاط الواردة فيها ولا يوجد اي استفسارات وتم المصادقة عليها من الهيئة العامة بالاجماع.

ثالثاً: مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩:

* قام مدقق الحسابات السيد جمال فلاح بقراءة تقرير المدقق عن حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ واوصى الهيئة العامة بالمصادقة عليها وتم المصادقة من قبل اللجنة العامة بالاجماع.

رابعاً: مناقشة حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ والمصادقة عليها :

* لعدم وجود اي استفسارات تم اقفال باب المناقشة وصادقت الهيئة العامة بالايجامع على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٩ .

خامساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٩ :

* قررت الهيئة العامة بالايجامع بابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ بحدود القانون.

سادساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اتعابهم:

* قررت الهيئة العامة الموافقة بالايجامع على انتخاب السيد جمال محمد فلاح اجازة تدقيق رقم (٢٨٥) من المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.

سابعاً: التصويت على تثبيت عضوية كل من السادة الشركة الاهلية للتطوير العقاري والسيد ياسر محمد سليمان الدجاني.

وافقت الهيئة العامة بالايجامع على تثبيت عضوية كل من:
١- السادة الشركة الاهلية للتطوير العقاري.
٢- السيد ياسر محمد سليمان الدجاني.

لما لم يكن هناك امور اخرى تم اقفال الإجتماع بتمام الساعة الثانية والرابع من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة

السيد رياض الخشمان

عطوفة مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العروطي

كاتب الجلسة

السيد خالد مسعود