

شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: 2014/6/11
الرقم: 2014/104

مدير
- الجور
- السيدة فوزان
✓

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

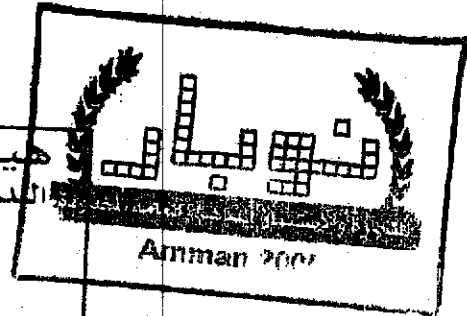
تحية طيبة وبعد،،،

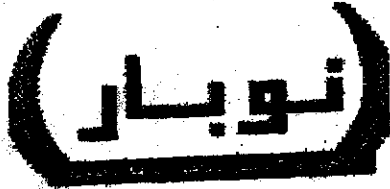
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار المنعقد بتاريخ 2014/4/21.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

قسم المساهمين
رولا شجاده

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١١ حزيران ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٥٧٢٩
الجهة الخاتمة: ١٢/٥/١٤٤٠





شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ 2014/4/21

بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 2014/4/21 وبناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وفي تمام الساعة الثانية عشر صباحا عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي وذلك في فندق الثريا - الشميساني - وبحضور السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (947006) من أصل (1500000) سهم علما بأن الأسهم المكتتب بها حتى تاريخه هي (1100070) وتشكل ما نسبته (86.67%) وقد ترأس السيد عماد علي عثمان حسنين الاجتماع وبعد أن أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وعليه فإن الاجتماع قانوني وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين للقرض وعد الأصوات وقد تم تعيين السيد نواف الزعبي كاتبا للاجتماع وتعيين السيد شاهر علي عثمان حسنين والسيد بلال الزيدان مراقبين لعد الأصوات وفرزها وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال المرسل لهم وبعد المناقشة والمداولة تم إتخاذ القرارات التالية:

- 1- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة لعام 2012.
- 2- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014.
- 3- تم سماع تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.
- 4- تم بالإجماع الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساباتها وبياناتها المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
- 5- قامت الهيئة العامة بأبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2013 وفقا لإحكام القانون .
- 6- قامت الهيئة العامة بانتخاب السادة مكتب فتحي السمهوري مدققا لحسابات الشركة لعام 2014 وتم تفويض مجلس الإدارة للتفاوض معه وتحديد أتعابه.

وبعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر والعرفان للسادة المساهمين والحضور الكرام على ثقتهم ودعمهم الموصول للشركة ولمجلس الإدارة تحقيقا لرؤية اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النتائج الجيدة للشركة والشركاء تحت راية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

هذا وقد اختتمت الهيئة العامة اجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

عماد حسنين

نواف الزعبي

زكريا الصمادي