

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

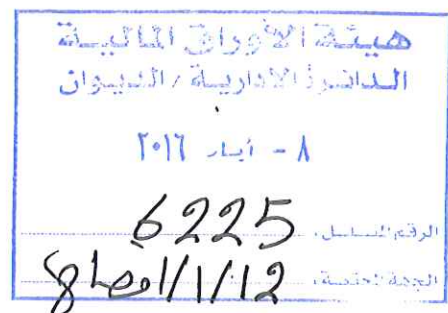
التاريخ: 2016/5/8
الرقم: 2016/5/14

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة
والإستثمار المنعقد بتاريخ 2016/4/26.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Amman, Jordan, khaldah, Slitana str. Crown complex
Tel: +962 6 5549465 - Fax: +962 6 5549464 - B.O. Box 183533 Amman 11118

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ 2016/4/26

بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 وبناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي وذلك في فندق الثريا الشمسياني وبحضور السيد غسان السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (947,796) من أصل (1500000) سهم علما بان الأسهم المكتتب بها حتى تاريخه هي (1100070) وتشكل ما نسبته (86.16%) وقد ترأس رئيس مجلس الإدارة السيد عماد علي عثمان حسنين الإجتماع وبعد أن أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان الشركة قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الإجتماع وعليه فإن الإجتماع قانوني وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين للفرز وعد الأصوات وقد تم تعيين السيد نواف الزعبي كاتبا للإجتماع وتعيين السيد شاهر علي عثمان حسنين والسيد سعيد صقر سعيد سالم مراقبين لعد الأصوات وفرزها وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال المرسل لهم وبعد المناقشة والمداولة تم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة لعام 2014،
- 2- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016،
- 3- تم سماع تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع،
- 4- تم بالإجماع الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساباتها وبياناتها المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع،
- 5- قامت الهيئة العامة بابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2015 وفقا لإحكام القانون ،
- 6- قامت الهيئة العامة بانتخاب السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات / عدنان عبد المولى رقم الإجازة (607) مدققا لحسابات الشركة لعام 2016 وتم تفويض مجلس الادارة للتفاوض معه وتحديد انعابه.

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

هذا وقد اختتمت الهيئة العامة إجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الثانية عشر وخمس وأربعون دقيقة ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

غسان السيد

عماد حسنين

نواف الزعبي