


التاريخ : 2018/04/30

المحترمين

للإفصاح
* ليرصة عمان
* السيد صالح
السيد سزيان

السادة هيئة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد ،،،

٤١٣. 

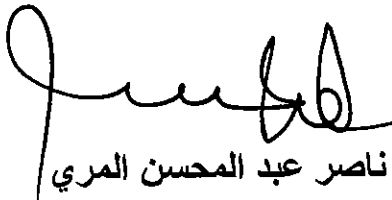
الموضوع : نتائج الاجتماع العامة العادية السنوي

استنادا لتعليمات الإفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2013 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين 2018/04/30 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عبد الحميد شرف مجمع بلناري بناية رقم 74 / ط 2 للمصادقة على ميزانية عام 2018 وعليه نود اعلامكم بما يلي :

قرارات اجتماع الهيئة العامة :

1. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على وقائع الاجتماع الهيئة العادية السابق والمصادقة عليه.
2. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2017/12/31.
3. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2017/12/31
4. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وبيان الارباح والخسائر كما في 2017/12/31 وقرارها.
5. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة / أرنت اند يونغ للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم
6. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون

واقبلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


ناصر عبد المحسن المري

رئيس مجلس الادارة

