

بالرفق
يواظب على
السياسة
الاستثمارية
٧/٣

التاريخ : 2018/07/3

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

دائرة الإفصاح المحترمين ،،،

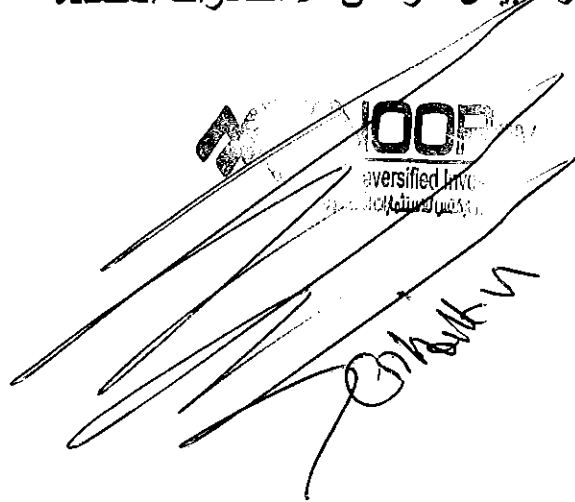
تحية واحتراماً ،،،

الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني

نرفق لكم طية نسخة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة المنعقد بتاريخ 2018/06/24 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وتقدير ،،،

نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة


NOOR
Diversified Investments
نور كابيتال ماركتس

هيئة الأوراق المالية الدالة الادارية / الدewan ٣ - شتوز ٢٠١٨ الرقم التسلسل ٢٠١٨ الجهة المختصة

* مرفق صورته عن محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتنوعة المنعقد بتاريخ

2018/06/24

تم عقد اجتماع مجلس إدارة " شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتنوعة م.ع.م " في تمام الساعة الحادي عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2018/06/24 ، في مقر مكاتب الشركة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

رئيس مجلس الإدارة

السيد / ناصر عبد المحسن المري

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / محسن محمد عبد المحسن المري

عضو مجلس إدارة

السيد / جمال خالد فضة

عضو مجلس إدارة

السيد / خرام سعيد محمد سعيد

عضو مجلس إدارة

السيد فراس مالك الكردي

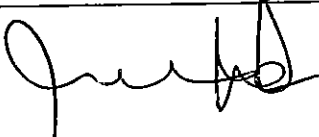

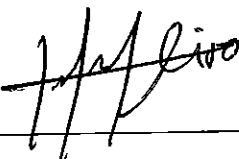
حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ ناصر عبد المحسن المري ورحب بالسادة الأعضاء والحضور، وقد طرح الرئيس جدول الأعمال على السادة الحضور وقد تم الاتفاق بالأجماع على الأمور التالية:

- 1- التوصية للهيئة العامة للموافقة على تعيين عضوين مستقلين وهم السيد / خرام سعيد محمد سعيد والسيد / فراس مالك الكردي في اجتماعها القادم.
- 2- الموافقة على تشكيل لجنة إدارة المخاطر ولجنة التدقيق الداخلي ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة.
- 3- وافق المجلس على تشكيل أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي: -

a. لجنة التدقيق

المنصب	أسم العضو
رئيس اللجنة	خرام سعيد محمد سعيد
عضو اللجنة	فراس مالك الكردي
عضو غير تنفيذي	محسن محمد عبد المحسن المري

- 5- بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لنظام الرقابة الداخلية للشركة ولوائح الشركة المالية والإدارية قرر المجلس الموافقة عليها.
- 6- بعد الاطلاع على تقرير الحوكمة وتقرير التدقيق الداخلي قرر المجلس الموافقة عليهما.
- 7- وافق المجلس على تعيين السيدة / لانا غالب احمد علي مسئول ضابط ارتباط وامتثال وامين سر المجلس.

الاسم	المنصب	التوقيع
ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الإدارة	
محسن محمد عبد المحسن المري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
جمال خالد فضة	عضو مجلس الإدارة	
خرام "محمد سيد" سيد	عضو مجلس الإدارة	
فراس مالك يوسف الكردي	عضو مجلس الإدارة	

a. لجنة الترشيحات والمكافآت

المنصب	أسم العضو
رئيس اللجنة	خرام سعيد محمد سعيد
عضو اللجنة	فراس مالك الكردي
عضو غير تنفيذي	محسن محمد عبد المحسن المري

a. لجنة إدارة المخاطر

المنصب	أسم العضو
رئيس اللجنة	خرام سعيد محمد سعيد
عضو اللجنة	فراس مالك الكردي
عضو غير تنفيذي	محسن محمد عبد المحسن المري

a. لجنة الحوكمة

المنصب	أسم العضو
رئيس اللجنة	خرام سعيد محمد سعيد
عضو اللجنة	فراس مالك الكردي
عضو غير تنفيذي	محسن محمد عبد المحسن المري

4- بعد إطلاع المجلس على موثيق إجراءات عمل اللجان والتزاماتها ومسؤولياتها وصلاحياتها قرر المجلس الموافقة على موثيق عمل إجراءات اللجان بما يتوافق مع القوانين السائدة وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

