

التاريخ: 2019/03/18

السادة: هيئة الاوراق المالية المحترمين،،،
تحية طيبة وبعد،،،

تعديل افصاح

يرجى العلم بأنه قد ورد خطأ في البند السادس بأن تاريخ اجتماع الهيئة العامة هو 2019/04/10 والصحيح بأن تاريخ اجتماع الهيئة العامة للشركة هو 2019/04/21.

نسخة بورصة عمان

نسخة مركز الايداع الاوراق المالية

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتنوعة

 **NOORCM**
for Diversified Investments
نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتنوعة

| |
|--|
| بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان |
| ١٨ آذار ٢٠١٩ |
| الرقم المتسلسل: ١٢٨ |
| رقم الملف: ٢١٢٤٥ |
| الجهة المختصة بالادارة والاداء |

محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لشركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعدده ش.م.ع
المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/03/14

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعدده ش.م.ع إجتماعه الأول في مكاتب إدارة الشركة الكائن في شارع عبد الحميد شرف في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهیر يوم الخميس الموافق 2019/3/14 برئاسة رئيس مجلس الإدارة وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| السید ناصر عبد المحسن المري | رئيس مجلس الإدارة |
| السید خرام "محمد سعيد" سعيد | عضو مجلس إدارة |
| السید فراس مالك يوسف الكردي | عضو مجلس إدارة |

حيث تغيب كل من السيد محسن المري لعذر مشروع والسيد وجمال فضا لعذر غير مشروع.

حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / ناصر عبد المحسن المري ورحب بالسادة الاعضاء والحضور وقد طرح الرئيس جدول الاعمال على السادة الحضور وقد تم الإتفاق بالإجماع على تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2019/04/21 وسيتم من خلال هذا الاجتماع مناقشة الامور التالية:

البند الأول: تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2019.
بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وبعد مناقشة الخطة المستقبلية لعام 2019 قرر المجلس اعتمادها والمصادقة عليهما بالإجماع وعليه قرر المجلس بالتوصية العامة بالمصادقة عليهما.
البند الثاني: الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2018.
بعد الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2018 قرر المجلس اعتمادها والمصادقة عليهما بالإجماع وعليه قرر المجلس بالتوصية للهيئة العامة بالمصادقة عليها.
البند الثالث: مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.

البند الرابع: مناقشة التعيينات التالية:

تعيين السيد بشر غسان يوسف أندراوس كمدير مالي للشركة، وأمين سر بالإضافة الى الميام المتعلقة بالموارد البشرية.

تعيين الأنسة سارة أبو سريه او لانا علي كمدقق داخلي للشركة.

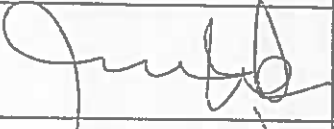
تعيين السيدة رنا طلال محمد فايز الشاويش كضابط إرتباط الحوكمة وكضابط التزام للشركة.

حيث تخضع تلك التعيينات على موافقة هيئة الأوراق المالية.

البند الخامس: بعد الاطلاع على استقالة السيد غيث محمد حموري من منصب مدير عام الشركة تمت الموافقة عليها وتم الاخذ بالتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين السيد غيث عبد الرزاق الخياط كمدير عام جديد للشركة.

البند السادس: التوصية الى الهيئة العامة في اجتماعها المقرر بتاريخ 2019/04/21 بالموافقة على توزيع 10% من الارباح السنوية لعام 2018 كأرباح نقدية للمساهمين.

وأختتم السيد / ناصر عبد المحسن محمد علي المري الاجتماع وشكر الاعضاء والحضور وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة، والله ولي التوفيق.

| التوقيع | المنصب | الاسم |
|---|-------------------|-----------------------------|
|  | رئيس مجلس الادارة | السيد ناصر عبد المحسن المري |
|  | عضو مجلس ادارة | السيد خزام 'محمد سيد' سيد |
|  | عضو مجلس ادارة | السيد فراس مالك يوسف الكردي |