

التاريخ: 2019/04/08

المحترمين ،،،

السادة / بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،،،

بناءً على موافقة عطفة مراقب الشركات الاكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2019/04/21 في فندق الفيرمونت - الدوار الخامس - مقابل فندق الشيراتون و عليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع.
مرفقين طيا نسخة من دعوة الاجتماع الهيئة العامة العادي المرسلة للسادة المساهمين.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٠٨ نيسان ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ١٩٤٥
رقم الملف: ٤٦٤٥
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية

التاريخ: 2019/04/08

تحية طيبة وبعد،،،

عملا بأحكام المادة رقم (169)، (177) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2019/04/21 في فندق الفيومنت – الدوار الخامس – مقابل فندق الشيراتون للنظر في جدول الاعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنها وهي كالآتي:

- 1 – تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2 – تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2019.
- 3 – الاستماع الى تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2018.
- 4 – مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 5 – ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- 6 – انتخاب مدقي الحسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من الأرباح السنوية لعام 2018 على المساهمين المسجلين كل بنسبة مساهمته في الشركة والتوصية إلى الهيئة العامة العادي بالموافقة على اقتراح مجلس الإدارة.
- 8 – أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات.

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع اخر قد يوجب عليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،