

التاريخ: 2019/04/30

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نور كابيتال ماركتس
السيد محمد سعيد
السيد فراس مالك يوسف الكردي
٢٠١٩
٤٧٠٥٦

الموضوع: إفصاح محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2019

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة وبحضور الرئيس و أعضاء مجلس الإدارة :

رئيس مجلس الإدارة	السيد ناصر عبد المحسن المري
عضو مجلس إدارة	السيد خزام "محمد سعيد" سعيد
عضو مجلس إدارة	السيد فراس مالك يوسف الكردي

نسخه الى بورصة عمان

نسخة الى مركز الايداع الاوراق المالية

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة

نور كابيتال ماركتس
for Diversified Investments
نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة

هيئة الأوراق المالية
العمومية الإدارية / الديوان
٣٠ نيسان ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٤٧٠٥٦
الجهة المختصة: عدل / املاك

محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لشركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعدده ش.م.ع
المنعقد يوم الأحد الموافق 2019/04/21

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعدده ش.م.ع إجتماعه الثاني في فندق الفيرمونت - الدوار الخامس - مقابل فندق الشيراتون في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2019/04/21 برئاسة رئيس مجلس الادارة وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبحضور اعضاء مجلس الادارة السادة:

السيد ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الإدارة
السيد خرام "محمد سعيد" سعيد	عضو مجلس ادارة
السيد فراس مالك يوسف الكردي	عضو مجلس ادارة

وقد تغيب عن الحضور كل من السيد محسن المري والسيد جمال فضة لعذر مشروع.
وبعد اكتمال النصاب القانوني ترأس رئيس مجلس الادارة لمناقشة بنود جدول الاعمال وقام الرئيس المجلس الادارة بتعيين السيد بشر غسان اندراوس امين سر الاجتماع.
وقد قرر المجلس ما يلي:

البند الأول: تلاوة تقرير مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2019/03/14:

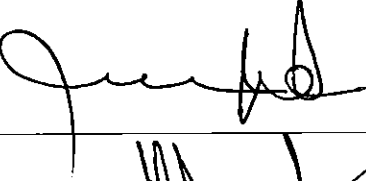


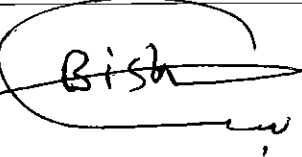
بعد تلاوة تقرير مجلس الادارة السابق قرر المجلس اعتماده والمصادقه عليه بالاجماع.

البند الثاني: الاطلاع على البيانات المالية المرحلية المختصرة للربع الاول 2019/03/31.

تم الاطلاع والمراجعة والموافقة بالاجماع على البيانات المالية المرحلية المختصرة للربع الاول 2019/03/31.



وحيث انه لم يكن هناك اية امور اخرى لمناقشتها فقد فض الاجتماع وقد اختتم السيد / ناصر عبد المحسن المري الاجتماع وشكر الاعضاء والحضور وتم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية، والله ولي التوفيق.

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الادارة	السيد ناصر عبد المحسن المري
	عضو مجلس ادارة	السيد خرام "محمد سيد" سيد
	عضو مجلس ادارة	السيد فراس مالك يوسف الكردي
	أمين سر	السيد بشر غسان اندراوس