

التاريخ: 2019/05/06

السادة / بورصة عمان المحترمين،،،

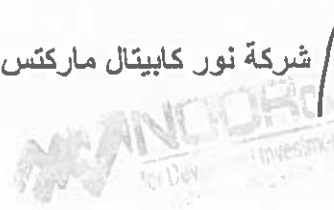
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2019

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2019 لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عن / شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة

 شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٦ أيار ٢٠١٩
2767
رقم التسلسل:
31245
رقم الملف:
الجهة المختصة:

مراقبة الشركة
شركة المساهمة العامة والخاصة
٢٠١٩
٥ - أيار
١٧٩٦٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2019/04/21

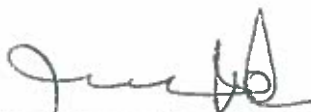
بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م لمساهمين الشركة، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية في فندق الفيرمونت - الدوار الخامس - مقابل فندق الشيراتون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2019/04/21 للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد (عصام رباح) .

كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وعضوين مجلس ادارة وحضر الاجتماع ممثل مدقق الحسابات السادة ارنست اند يونغ السيد اسامة شخاترة.

وترأس الاجتماع طبقاً لمادة 175 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد (ناصر عبد المحسن محمد علي المري) حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد (عصام رباح) والمساهمين الحضور الكرام وأعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد (عصام رباح) بأنه قد حضر (8) مساهمين من أصل (528) مساهم يحملون (879039) سهماً بالأصالة و(0) بالوكالة ما مجموعه (879039) من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب والبالغ (1000000) دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (% 87.90) .

أعلن مندوب مراقب عام الشركات انه وحيث تم الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين والإذاعة غير المرئية، وطبقاً لنص المادة (145) من قانون الشركات واستناداً لمواد قانون الشركات فإن النصاب قانوني والاجتماع قانوني وجميع القرارات التي تصدر عن الهيئة لأعضاء مجلس الادارة والساده المساهمين شريطة ان تتوافق واحكام القانون عملاً بأحكام المادتين (175) و(183) من قانون الشركات.



دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٠١٩ - أيار ٥
شركات المساهمة العامة والخاصة

قام رئيس مجلس الإدارة السيد ناصر عبد المحسن محمد علي المري بتعيين كلاً من السادة:-

- السيد بشر غسان اندراوس
- السيد معز الدين الامام
- السيد مروان هاشم أبودهيم
- كاتبا للجلسة
- عضو لجنة الفرز
- عضو لجنة الفرز

وأعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال:-

- 1 - تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة.
 - 2 - تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2019.
 - 3 - الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها 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 الادارة بحدود ما يسمح به القانون.
 - 6 - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.
 - 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 العادية بالموافقة على اقتراح مجلس الإدارة.
 - 8 - أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات.
- وعليه قررت الهيئة العامة العادية الموافقة بالإجماع على ما يلي:-


1. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على وقائع الاجتماع الهيئة العادية السابق والمصادقة عليه.
2. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2018/12/31.
3. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
4. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وبيان الارباح والخسائر كما في 2018/12/31 واقرارها.
5. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على انتخاب مدققي حسابات الشركة ارنست اند يونغ للسنة المالية 2019 وتحديد اتعايبهم وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعايبهم.
6. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون.

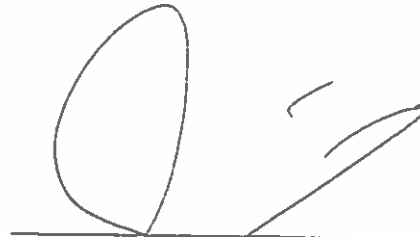
17
دائرة المحاسبة والشركات
تصدق/ صورة طبق الاصل
٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

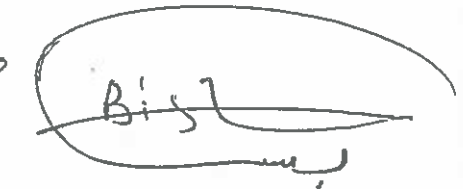
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من الأرباح السنوية لعام 2018 على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما بتاريخ 2019/04/21 كلا بنسبة مساهمته في الشركة.

وأشار مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رباح بان هذه القرارات تخضع لإجراءات الموافقة والنشر لدى مراقبة الشركات.

ولما لم تكن هنالك أية أمور أخرى أعلن مندوب مراقب عام الشركات اعلان اقبال باب النقاش بما يتعلق بينود جدول الاعمال واقفلت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2019/04/21 وقد وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير الى جميع المساهمين متمنيا للشركة النجاح والتوفيق.


رئيس مجلس الادارة
ناصر عبد المحسن محمد المري


مندوب مراقب عام الشركات
عصام رباح


كاتب الجلسة
بشر غسان اندراوس

١٦
دائرة مراقبة الشركات
تصدق / صورة طبق الأصل
٥ - ايار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة