

التاريخ: 2020/02/05

السادة بورصة عمان المحترمين،،،  
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية  
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : اجتماع مجلس الادارة

نرفق لكم طيه إجتماع مجلس الادارة الاول لسنة 2020 لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة والذي يتضمن أسماء أعضاء وممثلين الشركة لمجلس إدارتها الجديد.

المرفقات: شهادة لمن يهمة الامر

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة

بيورصة عمان  
الادارة الادارية والادارية  
الشؤون  
٢٠٢٠  
الرقم التسلسلي: ٥٨٤  
رقم الملف: ٧١٤٤٥  
الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
شركات المساهمة العامة والمختصة

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة والمختصة

بتاريخ 2020/01/16

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2020/01/16 في مقر مكاتب الشركة وبحضور كل من اعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. السيد / ناصر عبد المحسن محمد المري.
2. السيد/ حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي.
3. السيد/ محمد صالح وريكات العدوان.
4. السيد/ زياد شكري بطرس السلايطة.
5. السيد/ مروان هاشم حسين أبو دهيم.

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
١٦  
٤ - شباط ٢٠٢٠

حيث ترأس الاجتماع السيد ناصر عبد المحسن المري ورحب بالسادة الاعضاء والحضور وقد طرح الرئيس جدول الاعمال على السادة الحضور وقد اتخذوا بالأجماع القرار التالي:

1. انتخاب السيد ناصر عبد المحسن محمد المري رئيساً لمجلس الإدارة.
2. انتخاب السيد حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3. تعيين السيد فراس الكردي مديراً عاماً للشركة بدلا عن غيث عبد الرزاق عبد الله الخياط المستقيل شفهيًا.
4. إلغاء كافة التفويضات والصلاحيات السابقة الممنوحة لأي شخص او عضو كان مفوض بالتوقيع عن الشركة في السابق في أي أمر من الأمور الإدارية والمالية والقضائية والقانونية للشركة.
5. يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة السيد ناصر عبد المحسن محمد المري منفردا في كافة الامور المالية والإدارية والقضائية والقانونية و/او أحد اعضاء مجلس الإدارة مجتمعاً مع المدير العام.
6. تفويض السيد/ فراس مالك يوسف الكردي داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها في مراجعة المحاكم على اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها صلحاً وبداية واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً وإعادة وتصحيحاً وفي تقديم اللوائح والاستدعاءات والشكاوي بكافة أنواعها وما يلزم من الأوراق والمستندات امام كافة الجهات القضائية والمحاكم وجهات التحقيق والهيئات ومنها هيئة الأوراق المالية والنائب العام والمخافر وإقامة البيئة وإظهار العجز عنها وفي انتخاب الخبراء والحكام والمميزين والمصلحين وعزلهم وفي طلب إلغاء الحجز التحفظي وتثبيته او فكه وفي الدخول بصفة شخص ثالث وفي اعتراض الغير وفي طلب التحليف والتوكيل عنه والصلح والإبراء والاقرار غير المضر وفي طلب

- إجراء محاسبية ونقل الدعوى ورد الأعضاء والاشتراك عن الحكم وبتنفيذ الاحكام وما ينتج عنها وفي كافة الإجراءات القضائية والقانونية وله توكيل من يشاء من المحامين بما وكل به او ببعضه وعزلهم المرة تلو المرة.  
7. الموافقة على تشكيل لجنة إدارة المخاطر ولجنة التدقيق الداخلي ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة.  
8. وافق المجلس على تشكيل أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:-

**a. لجنة التدقيق**

اسم العضو	المنصب
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	رئيس اللجنة
محمد صالح وريكات العدوان	عضو اللجنة
مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو اللجنة
	عضو غير تنفيذي
	عضو غير تنفيذي
	عضو غير تنفيذي

دائرة مراقبة الشركات  
مسند/ حذرة طبق الأصل  
٤ - شباط ٢٠٢٠  
شركات المساهمة العامة والخاصة

**b. لجنة الترشيحات والمكافآت**

اسم العضو	المنصب
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	رئيس اللجنة
محمد صالح وريكات العدوان	عضو اللجنة
مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو اللجنة
	عضو غير تنفيذي
	عضو غير تنفيذي

**a. لجنة إدارة المخاطر**

اسم العضو	المنصب
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	رئيس اللجنة
محمد صالح وريكات العدوان	عضو اللجنة
مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو اللجنة
	عضو غير تنفيذي
	عضو غير تنفيذي
	عضو غير تنفيذي

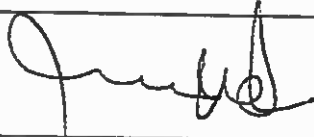

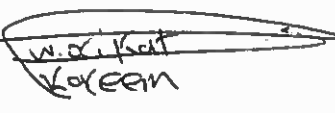
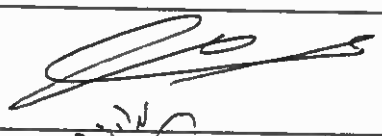
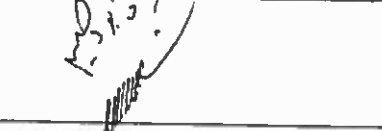
a. لجنة الحوكمة

العضو	المنصب
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	رئيس اللجنة
محمد صالح وريكات العدوان	عضو اللجنة
مروان هاشم حسين أبو دهم	عضو اللجنة

9. 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 حركة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

10. بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لنظام الرقابة الداخلية للشركة ولوائح الشركة المالية والإدارية قرر المجلس الموافقة عليها.

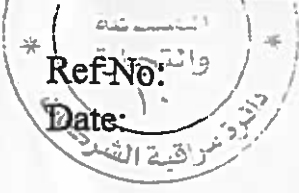
وحيث انه لم يكن هناك اية امور اخرى لمناقشتها فقد اختتم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً وبتاريخه.

الاسم	المنصب	التوقيع
ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الإدارة	
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
محمد صالح وريكات العدوان	عضو مجلس الإدارة	
زياد شكري بطرس السلايطة	عضو مجلس الإدارة	
مروان هاشم حسين أبو دهم	عضو مجلس الإدارة	

17 دأشوة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/1/377/13229  
التاريخ: 2020/02/04

الموافق:

لمن يهمله الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200026520)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (تور كابييتال ماركتس للاستثمارات المتعددة) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (377) بتاريخ 2005/12/14 برأس مال مصرح به (1000000) دينار أردني ويرأس مال مكتتب به مدفوع (1000000) دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2020/01/09 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة إن سي ام للاستثمار ويمثلها مروان هاشم حسين ابو دهم  
شركة إن سي ام للاستثمار ويمثلها حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي  
شركة إن سي ام للاستثمار ويمثلها زياد شكري بطرس السلايطة  
شركة إن سي ام للاستثمار ويمثلها محمد صالح وريكات العدوان  
ناصر عبدالمحسن محمد المري

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2020/01/16 انتخاب :  
ناصر عبدالمحسن محمد المري / رئيس مجلس ادارة

شركة إن سي ام للاستثمار ويمثلها حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2020/01/16 قد قرر ما يلي :

3. تعيين السيد فراس الكردي مديراً عاماً للشركة بدلا عن غيث عبد الرزاق عبد الله الخياط المستقيل شفهيًا.

4. إلغاء كافة التفويضات والصلاحيات السابقة الممنوحة لأي شخص او عضو كان مفوض بالتوقيع عن الشركة في السابق في أي أمر من الأمور الإدارية والمالية والقضائية والقانونية للشركة.

5. يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة السيد ناصر عبد المحسن محمد المري منفردا في كافة الامور المالية والادارية والقضائية والقانونية و/او أحد اعضاء مجلس الادارة مجتمعاً مع المدير العام.

6. تفويض السيد/ فراس مالك يوسف الكردي داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها في مراجعة المحاكم على اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها صلحاً وبدائية واعتراضاً واستئنافاً وتميزاً وإعادة وتصحيحاً وفي تقديم اللوائح والاستعدادات والشكاوي بكافة أنواعها وما يلزم من الأوراق والمستندات امام كافة الجهات القضائية والمحاكم وجهات التحقيق والهيئات ومنها هيئة الأوراق المالية والنائب العام والمخافر وإقامة البيئة وإظهار العجز عنها وفي انتخاب الخبراء والحكام والمميزين والمصلحين وعزلهم وفي طلب إلغاء الحجز التحفظي وتثبيتته او فكه وفي الدخول بصفة شخص ثالث وفي اعتراض الغير وفي طلب التحليف والتوكيل عنه والصلح والإبراء والأقرار غير المضر وفي طلب اجراء محاسبة ونقل الدعوى ورد الأعضاء والاشكاء عن الحكم وبتنفيذ الاحكام وما ينتج عنها وفي كافة الإجراءات القضائية والقانونية وله توكيل من يشاء من المحامين بما وكل به او ببعضه وعزلهم المرة تلو المرة.

7. الموافقة على تشكيل لجنة إدارة المخاطر ولجنة التدقيق الداخلي ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة.

8. وافق المجلس على تشكيل أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:-

a. لجنة التدقيق

المنصب

اسم العضو

حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي

عضو اللجنة عضو غير تنفيذي

محمد صالح وريكات العدوان

عضو اللجنة عضو غير تنفيذي

مروان هاشم حسين ابو دهم

المنصب

اسم العضو

b. لجنة الترشيحات والمكافآت

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 92 عمان 11191 - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (1) من (2)



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/1/377/13229

الموافق:

التاريخ: 2020/02/04

حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي  
محمد صالح وريكات العدوان عضو اللجنة عضو غير تنفيذي  
مروان هاشم حسين أبو دهيم عضو اللجنة عضو غير تنفيذي  
a. لجنة إدارة المخاطر  
أسم العضو  
المنصب

حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي  
محمد صالح وريكات العدوان عضو اللجنة عضو غير تنفيذي  
مروان هاشم حسين أبو دهيم عضو اللجنة عضو غير تنفيذي  
a. لجنة الحوكمة  
أسم العضو  
المنصب

حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي  
محمد صالح وريكات العدوان عضو اللجنة عضو غير تنفيذي  
مروان هاشم حسين أبو دهيم عضو اللجنة عضو غير تنفيذي

9. بعد إطلاع المجلس على موثيق إجراءات عمل اللجان والتزاماتها ومسؤولياتها وصلاحياتها قرر المجلس الموافقة على موثيق عمل إجراءات اللجان بما يتوافق مع القوانين السالدة وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.  
10. بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لنظام الرقابة الداخلية للشركة ولوائح الشركة المالية والإدارية قرر المجلس الموافقة عليها.

كانت مسجلة تحت اسم " شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة"

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه  
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 811582

معد الشهادة: ملا الحنيد

مصدر الشهادة: غ. حسين ، مكتب الاصدار : عمان(01:21:30)

مراقب عام الشركات  
د. وائل علي العرموطي

محمد الحنيد  
عنه



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 92 عمان 11191 - الأردن  
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan  
Email info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (2) من (2)