

بشركة عمان
 صلاح
 15/3

التاريخ: 2020/03/15

المحترمين،،،

السادة / هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح دعوة مراقب الشركات

نرفق لكم طيه نسخة من دعوة مراقب الشركات لاجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي بتاريخ 2020/04/05 لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة






التاريخ: 2020/03/12

عطوفة / مراقب الشركات الأكرم ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالموافقة على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نور كابيتال ماركيتس للإستثمارات المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2020/04/05 في فندق الفيرمونت - الدوار الخامس - مقابل فندق الشيراتون للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنها وهي كالآتي:

- 1 - تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2020.
- 3 - الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2019.
- 4 - مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق بحدود ما يسمح به القانون.
- 6 - إنتخاب مدققي الحسابات أرست أند يونغ للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7 - مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019 بنسبة 25 % على المساهمين المسجلين كلا بنسبة مساهمته في الشركة.
- 8 - مناقشة استقالة كلا من السادة مروان هاشم حسين أبو دهيم وزبياد شكري بطرس السلايطة كممثلين عن شركة إن سي ام للإستثمار وإعادة تعيينهم كأعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة على أن يتم عرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة في أول إجتماع تعقده لتقوم بإقراره وفق مقتضى أحكام قانون الشركات.
- 9- التوصية للهيئة العامة بإقتراح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام 2018 و 2019 وبمبلغ 3000 دينار أردني عن كل عام ولكل عضو مجلس إدارة.



ويليه إجتماع الهيئة العامة الغير عادي في تمام الساعة الواحده من ظهر يوم الأحد الموافق 2020/04/05 في فندق الفيرمونت - الدوار الخامس - مقابل فندق الشيراتون للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنها وهي كالآتي:

البند الاول: التوصية لإجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 2020/04/05 وبنفس موعد إجتماع الهيئة العامة العادي لزيادة رأس المال للشركة المصرح به من مليون دينار أردني / سهم الى 5 مليون دينار أردني / سهم عن طريق إصدار 4 مليون سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد على أن يتم طرحها عن طريق العرض العام الموجه لمساهمي الشركة كلاً بحسب نسبة مساهمته وفي حال عدم تغطية الأسهم تفويض مجلس الإدارة وتغطية هذه الأسهم غير المغطاة خلال فترة الإكتتاب بالطريقة التي يراها مناسبة سواء كان عن طريق إعادة طرح هذه الأسهم للإكتتاب من خلال الجمهور أو أي طريقة أخرى يراها مناسبة.

البند الثاني: يتم تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه من قبل الهيئة العامة بالسير بالإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني وقانون هيئة الأوراق المالية وبمراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية وإجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع الأمور المذكورة أعلاه، لغاية رفع رأس المال المصرح به وتسجيل أسهم الزيادة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وأي أمور أخرى يستدعيها ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ناصر عبد المحسن المرعي

رئيس مجلس الإدارة