



التاريخ: 2020/06/21

السادة / بورصة عمان المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي لمساهمي شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، أرجو إعلام معاليكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/30، ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة الغير عادي وذلك من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، وذلك وفقا للإجراءات على الموقع الالكتروني للشركة على الرابط (<https://www.noorcmdi.com>) المنشورة).

هذا وتجدون برفقه ما يلي:

- رسالة الدعوة المقرر نشرها للمساهمين مبيناً فيها جدول الاعمال إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي.

- نسخة التقرير السنوي لعام 2019.

- نموذج التوكيل للمساهمين.

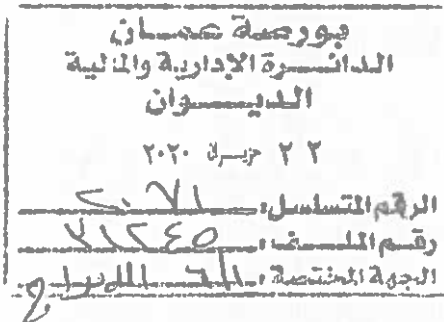
نرجو التكرم بتزويد الشركة برسالة على البريد الالكتروني (info@noorcmdi.com)

تتضمن تسمية من يمثل هيئة الاوراق المالية لحضور الاجتماعين أو أي إجتماع اخر يؤجل اليه وفق الآلية المعلنة على الموقع الالكتروني للشركة.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة

ناصر عبد المحسن محمد علي المري



ملاحظة:

- مرفق جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي.

- مرفق رسالة الدعوة للمساهمين والمنشورة على الموقع الالكتروني للشركة لرضا.

- تم نشر التقرير السنوي بتاريخ 2020/06/11 على موقع هيئة الاوراق المالية.

التاريخ: 2020/06/21

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام،،،

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/30، ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة الغير عادي لمساهمي شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م، عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (زووم) ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه:

(<https://us02web.zoom.us/j/7379164618?pwd=VTc2Y2JkZm9mNldhRlksaEhrWWtRZz09>) .

والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور الخالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:

- 1 - تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2 - التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2020.
- 3 - التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة السابق عن السنة المالية لعام 2019 بحدود ما يسمح به القانون.
- 5 - إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
- 6 - توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بواقع 25% من رأس مال الشركة.

جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادية المتضمن:

البند الاول: الموافقة على زيادة رأس المال الشركة المصرح به من 1 مليون دينار أردني / سهم الي 10 مليون دينار أردني / سهم وذلك عن طريق إصدار 9 مليون سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد على ان يتم طرحها عن طريق العرض العام وفي حال عدم تغطية الاسهم يتم تفويض مجلس الادارة بتغطية الاسهم الغير مكتتب بها بالطريقة التي يراها مناسبة.

البند الثاني: تعديل المادة (4) من العقد الاساسي والمادة (7) من النظام الاساسي.

البند الثالث: تفويض مجلس الادارة او من ينوب عنه بامتثال الاجراءات اللازمة والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة في الدوائر ذات الاختصاص.

* الية حضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات:

- 1- لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في تاريخ 2020/06/30 الحق في حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل الى البريد الالكتروني : info@noorcmdi.com) وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.



2- إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للمساهم في حالة حضوره بالأصالة، وإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجب وكالة، وإرسال هذه الوثائق الى البريد الإلكتروني المذكور أعلاه، قبل الموعد المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

*** الوثائق والمرافقات الخاصة بالاجتماع:**

يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرافقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

(<https://www.noorcmdi.com>)

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا ط من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

ناصر عبد المحسن محمد علي المري



التاريخ: 2020/06/21

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

جدول الاعمال:

البند الاول: الموافقة على زيادة رأس المال الشركة المصرح به من 1 مليون دينار أردني / سهم الى 10 مليون دينار أردني / سهم وذلك عن طريق إصدار 9 مليون سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد على ان يتم طرحها عن طريق العرض العام وفي حال عدم تغطية الاسهم يتم تفويض مجلس الادارة بتغطية الاسهم الغير مكتتب بها بالطريقة التي يراها مناسبة.

البند الثاني: تعديل المادة (4) من العقد الاساسي والمادة (7) من النظام الاساسي.

البند الثالث: تفويض مجلس الادارة او من ينوب عنه باستكمال الاجراءات اللازمة والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة في الداوئر ذات الاختصاص.

ناصر عبيد المحسن المرزي

رئيس مجلس الادارة