



NOOR
for Diversified Investments

للإفصاح
لعمامة العادي
السيد زياد شكري
السيد زياد شكري

التاريخ: 2020/6/25

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

لاحقا للإفصاح السابق بتاريخ 2020/03/21، المتعلق بجدول الأعمال، نرفق لكم نسخة عن جدول أعمال الهيئة العامة العادي وغير العادي، ودعوة المساهمين بإضافة بند على جدول أعمال الهيئة العامة العادي، والذي يتضمن قبول استقالة كلاً من ، الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي ، والسيد زياد شكري السلايطة ، كمثلين عن شركة ان سي ام للاستثمار المتعددة ، وإعادة انتخابهم كأعضاء مجلس إدارة مستقلين في مجلس إدارة الشركة ، بعد موافقة الهيئة العامة للشركة وفقاً لمقتضى أحكام قانون الشركات.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

ناصر عبد المحسن محمد علي المري





التاريخ: 2020/06/21

اجتماع الهيئة العامة العادي

جدول الأعمال:

- 1 - تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة 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 أعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية لعام 2019 بحدود ما يسمح به القانون.
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 6 - توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بواقع 25% من رأس مال الشركة.
- 7- قبول استقالة كلا من السادة الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي والسيد زياد شكري بطرس السلايطة كممثلين عن شركة إن سي أم للاستثمار وإعادة انتخابهم كأعضاء مجلس إدارة وكأعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة بعد موافقة الهيئة العامة للشركة وفق مقتضى أحكام القانون الشركات.

ناصر عبد المحسن المري

رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: 2020/06/21

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

جدول الاعمال:

البند الأول: 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 الداونر ذات الاختصاص.

ناصر عبد المحسن المرعي

رئيس مجلس الادارة



التاريخ: 2020/06/21

عطوفة / مراقب عام الشركات الأكرم،،،

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات والتزاماً بقانون الدفاع المعمول به حالياً، ونظراً لوجود رئيس مجلس الإدارة ونائبه خارج الأردن، يرجى التكرم بالموافقة على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/30 ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة الغير عادي وذلك باستخدام وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ووفقاً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2020/04/09، للنظر في جدول الاعمال ومناقشة القرارات المناسبة بشأنها ولاحقاً للدعوة التي نشرت سابقاً وهي كالاتي:

- 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- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
- 6 - توزيع ارباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بواقع 25% من رأس مال الشركة.
- 7- قبول استقالة عضوين شركة ان سي ام للاستثمار ويمثلها كل من السادة الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي والسيد زياد شكري بطرس السلايطه وإعادة انتخاب عضوين كأعضاء مجلس إدارة في مجلس إدارة الشركة بعد موافقة الهيئة العامة للشركة وفق مقتضى أحكام القانون الشركات.



حيث يليه إجتماع الهيئة العامة الغير عادي، وذلك باستخدام وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، للنظر في جدول الاعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنها وهي كالآتي:

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 إسمية 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 الدوائر ذات الاختصاص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ناصر عبد المحسن المرعي

رئيس مجلس الادارة



التاريخ: 2020/06/21

الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام،،،

تحية طيبة وبعد،،،

صلاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والأجراءات 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 سينتقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/30، وولييه مباشرة إجتماع الهيئة العامة الغير عادي لمساهمي شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م. عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمصمومع (زوم) وذلك من خلال الرابط الالكتروني المتشور على المواقع الالكترونية للشركة والمنشور أثناء:

(<https://us02web.zoom.us/j/7379164618?pwd=VTc2Y2JkZm9mNidhRlksaEhrWWtRZz09>) .

والذي يوافر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:

- 1 - تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 ومتابعة الخطة المستقبلية لعام 2020.
- 3 - التصويت على البروتاتية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المغية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - إبراء نمة اعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية لعام 2019 بحدود ما يسمح به القانون.
- 5- انتخاب منقبي الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعاقبهم
- 6- توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بواقع 25% من رأس مال الشركة.
- 7- قبول استقالة كلا من السادة الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي والسيد زياد شكري بطرس السلاطة كمنتمين عن شركة إن سي أم للاستثمار وإعادة انتخابهم كأعضاء مجلس إدارة و كأعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة بعد موافقة الهيئة العامة للشركة وفق مقتضى أحكام القانون الشركات.

جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادية المتضمن:

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

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

البند الثالث: تفويض مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باستكمال الاجراءات اللازمة والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة في الدوائر ذات الاختصاص.

* الية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:



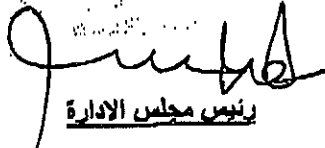
- 1- لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في تاريخ 2020/06/30 الحق في حضور الاجتماع أو تفويض من ينوب عنه من المساهمين بموجب صحفه الوكالة المرافقة مع ضرورة إرسال قسائم التفويض الى البريد الالكتروني : info@noorcmdi.com وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.
- 2- ارفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الاردنية للمساهم في حالة حضوره بالاصالة، وإرفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الاردنية للتوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجب وكالة، وإرسال هذه الوثائق الى البريد الالكتروني المذكور اعلاه، قبل الموعد المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

*** الوثائق والمرافقات الخاصة بالاجتماع:**

يمكن للسادة المساهمين الوصول الى قائمة الوثائق والمرافقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الالكتروني: <https://www.noorcmdi.com>

وتجدر الاشارة بأنه بحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اعلاه ليصل الى البريد الالكتروني وذلك عملاً بأحكام البنك خاصاً ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم المعقولة بالاجتماع بحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع منلدا للبنك خامساً ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



ناصر عبد المحسن محمد علي المرعي