



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ 25/4/2022

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتقنية ( zoom ) .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٥ الساعة الواحدة ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني وقد قامت الشركة باتخاذ كافة متطلبات هذا الاجتماع وفقاً لأحكام القانون وبحضور السيد فريد أبودولة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (٩٤٢٧٩٦) من أصل (١١٠٠٠٧٠) وتشكل ما نسبته (٨٥,٧%) وقد ترأس الاجتماع السيد محمد القاسم / رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين وهنا طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة إعلان قانونية الجلسة وأن النصاب قانوني وتعيين كاتباً للجلسة وعليه فقد أعلن رئيس الجلسة بأن الشركة قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن النصاب قانوني وقد تم تعيين السيدة رولا شحاده كاتبة للجلسة والسادة شاهر علي عثمان حسنين والمهندسة ريم عماد حسنين لعد وفرز الأصوات وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال المرسل لهم وبعد المناقشة والمداولة تم اتخاذ القرارات التالية وهنا وردت لرئاسة الجلسة استقالات مجلس الإدارة الخطية وعلى ضوء ذلك توافقت الهيئة العامة على أن تنتقل رئاسة الجلسة للسيد عماد علي عثمان حسنين :

١. الإغفاء وإجماع الحضور من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ

2/5/2021

٢. المصادقة وإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠٢١ وخطة عمل

الشركة المستقبلية للعام 2022 والمصادقة عليه بإجماع الحضور .

٣. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة

عليه بإجماع الحضور.

٤. المصادقة وإجماع الحضور على الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

وحساب إرباحها وخسائرها وتدقيقاتها النقدية .

٥. انتخاب السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات ( السيد عدنان الدريسي ) إجازة رقم (٦٠٧)

وذلك لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .



شركة نوبار للتجارة والاستثمار العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

٦. تم انتخاب مجلس إدارة للشركة بالتزكية من السادة التالية أسمائهم بدلا من مجلس الإدارة المستقيل

١\_ عماد علي عثمان حسنين

٢- شركة كراون العقارية ذ.م.م

٣\_ محمد طاهر القاسم

٤\_ شاهر علي عثمان حسنين

٥\_ المهندس ريم عماد حسنين

٧. الموافقة بإجماع الحضور على إضافة الغايات التالية

\* أنشطة التسوق الإلكتروني والمتاجرة الإلكترونية

٨. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على ضوء قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على

إضافة الغايات سالف الذكر.

٩. الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ

٢٠٢١/١٢/٣١ وفقا لإحكام القانون.

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتقديم الشكر والعرفان للسادة المساهمين والحضور الكرام على ثقتهم ودعمهم الموصول للشركة ومجلس الإدارة تحقيقا لرؤية إقتصادية تدعم الإقتصاد الوطني وتحقيق النتائج الجيدة للشركة والشركاء تحت راية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

هذا وقد إختتمت الهيئة العامة إجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الواحد والنصف ظهرا

وعليه فإن رئيس الجلسة السيد عماد حسنين وكاتب الجلسة رولا شحاده يصادقان على صحة القرارات وما ورد بالمحضر أعلاه وان الاجتماع قد تم بشكل قانوني وإن الشركة تحتفظ بكافة الأوراق الخاصة بهذا الاجتماع حسب الأصول

رئيس الجلسة  
عماد حسنين

كاتب الجلسة  
رولا شحاده

مندوب عطفة مراقب عام الشركات  
فريد أبودولة