

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة ش.م.ع
المنعقد يوم الأحد الموافق 2023/03/06

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة ش.م.ع اجتماعه الاول في الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/03/06 وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقاً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/9.

ترأس السيد/ ناصر عبد المحسن المري رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. السيد/ ناصر عبد المحسن المري | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. الدكتور/ حيدر عبد الرحمن المجالي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. السيد/ زياد شكري بطرس السلايطة | عضو مجلس إدارة |
| 4. السيد/ مروان هاشم حسين أبو دهيم | عضو مجلس إدارة |

وتغيب عن حضور الاجتماع السيد / محمد خليل محمد شريف فولاذي خوري - بعذر مشروع، وتم تعيين السيد / فراس الكردي أمين سر المجلس.

حيث تم خلال الاجتماع الموافقة على القرارات التالية:

البند الأول: مناقشة البيانات المالية الأولية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في

2022/12/31 والمصادقة عليها والتوصية للهيئة العامة للمصادقة عليها.

تمت الموافقة بالأجماع على البيانات المالية الأولية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في

2022/12/31 والمصادقة عليها والتوصية للهيئة العامة للمصادقة عليها.

البند الثاني: تحديد نسبة توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية رقم 2022 على مساهمي الشركة في تاريخ اجتماع

الهيئة العامة.

تحديد نسبة توزيع أرباح نقدية عن عام 2022 على مساهمي الشركة في تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

البند الثالث: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية.

تمت الموافقة على تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2023/03/20.

البند الرابع: انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2023 في تاريخ اجتماع الهيئة العامة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وحيث انه لم يكن هناك أية امور أخرى لمناقشتها فقد اختتم السيد / ناصر عبد المحسن المري الاجتماع وشكر

الاعضاء والحضور وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة، والله ولي التوفيق.

الاسم	المنصب	التوقيع
السيد/ ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الادارة	
الدكتور/ حيدر عبد الرحمن المجالي	نائب رئيس مجلس الادارة	
السيد/ مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو مجلس ادارة	
السيد/ زياد شكري بطرس السلايطة	عضو مجلس ادارة	
السيد/ فراس الكردي	أمين سر	