

شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

ASSEMBLY DECISION - NOTI - 5/5/2011

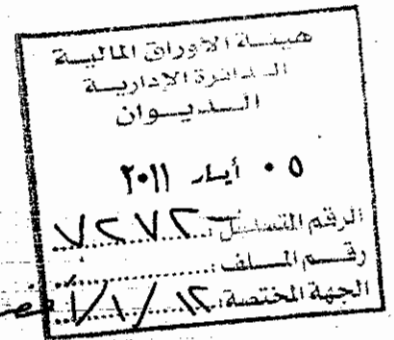
التاريخ: 2011/5/25
الرقم: 201/77/د/5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح:

تحية طيبة وبعد،،،

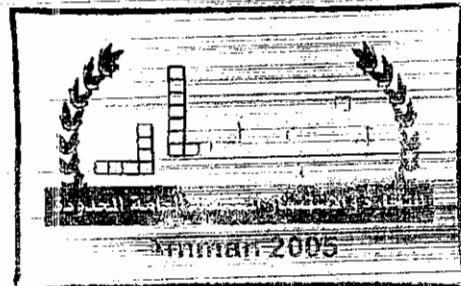
لاحقا لكتابنا بتاريخ 2011/4/26 حول نتائج اجتماع الهيئة العامة لشركة نوبار
للتجارة والاستثمار نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي تم
عقده يوم الاثنين 2011/4/25.

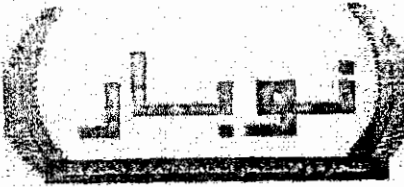
تفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس قسم المساهمين

رولا شحاده
R. S. A.





شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

بسم الله الرحمن الرحيم

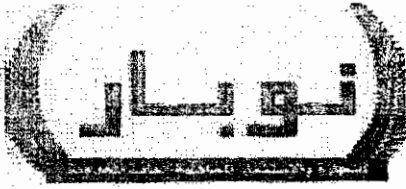
التاريخ: 2011/4/25

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

المنعند بتاريخ 2011/04/25

بتاريخ اليوم الاثنين 2011/04/25 وثناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين وفي تمام الرابعة مساء وبحضور مساهمين يحملون ما مجموعة (321811) سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (50000) سهم ويشكلون ما نسبته (64.3%) وبحضور السيد معاذ ربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السادة اعضاء المجلس ومدقق الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية عام 2010 وبعد ان أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فان هذا الاجتماع قانوني وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين للفرز وعد الاصوات وقد تم تعيين السيد نواف الزعبي كاتبا للجلسة والسادة شاهر حسنين ومحمد السمهوري مراقبين للجلسة للفرز وعد الأصوات وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال المرسل لهم وقد جاءت نتائج المناقشة على النحو التالي:

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة لعام 2009.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية والخطة المستقبلية حيث تم تقديم شرح مفصل للخطة المستقبلية والتي تتضمن اقامة مشروع استثماري على قطعة ارض تقع في محافظة مادبا وعلى الطريق المؤدي الى حمامات ماعين وقد صادقت الهيئة العامة عليهما بالاجماع.



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

3. تم سماع تقرير مدققي حسابات للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31 وصادقت الهيئة العامة.

4. تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية للشركة لعام 2010 وبهذا الجانب فقدم المصادقة عليه باجماع الحضور.

5. قامت الهيئة العامة واجماع الحضور بأعادة انتخاب السادة مكتب جمال النعلاوي مدققا لحسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الادارة للتفاوض معة ولتحديد انعابة.

6. قامت الهيئة العامة بأبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنهية 2010/12/31 وفق احكام القانون.

وبعد ذلك قام رئيس مجلس الادارة بتقديم جزيل الشكر والعرفان للسادة المساهمين والحضور الكرام على ثقتهم ودعمهم الموصول للشركة ولمجلس الادارة تحقيقا لرؤيا اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق النتائج الحيدة للشركة والشركاء تحت راية وفي ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

هذا وقد اختتمت الهيئة العامة اجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءا

رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

عماد الحسين

معاد رابعة

نواف الزعبي