



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٣٠

Assembly Decision - NOTT - ١/٥/٢٠١٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠

بتاريخ اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٣٠ وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين وفي تمام الساعة الثالثة مساء وبحضور مساهمين يحملون مامجموعه (٢٤١٩١٦) سهما من اصل راس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠) سهم ويشكلون ما نسبته (٣٨,٦٨%) وبحضور السيد عامر عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء المجلس ومدقق الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية عام ٢٠١١. وبعد ان اعلن مندوب عطوفه مراقب الشركات بان الشركة قد قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة فإن هذا الاجتماع قانوني وطلب تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين للفرز وعد الاصوات وقد تم تعيين السيد نواف الزعبي كاتباً للجلسة والسادة محمد السمهوري وامل سامي مراقبين للجلسة للفرز وعد الاصوات وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال المرسل لهم وقد جاءت نتائج المناقشة على النحو التالي:

- ١- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة لعام ٢٠١٠.
- ٢- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية والخطة المستقبلية حيث صادقت الهيئة العامة عليهما بالاجماع.
- ٣- تم سماع تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ وصادقت الهيئة العامة عليه بالاجماع.
- ٤- تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها باجماع الحضور.
- ٥- قامت الهيئة العامة وباجماع الحضور بانتخاب السادة مكتب الفيصل مدققا لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وفوض مجلس الادارة للتفاوض معه ولتحديد أتعابه.
- ٦- قامت الهيئة العامة بابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية ٢٠١١ وفق احكام القانون .



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

وتحت بند أية أمور تستجد تم المصادقة على قبول عضوية شركة كراون لتكنولوجيا المعلومات عضوا في مجلس الإدارة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٥ شركة كراون العقارية.
وبعد ذلك قام رئيس مجلس الادارة بتقديم جزيل الشكر والعرفان للسادة المساهمين والحضور الكريم على ثقتهم ودعمهم الموصول للشركة ولمجلس الادارة تحقيقا لرؤيا اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النتائج الجيدة للشركة والشركاء تحت راية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

هذا وقد اختتمت الهيئة العامة اجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء

ملاحظة: هذه النتائج الأولية لحين المصادقة عليها من قبل عطوفة عام الشركات.

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
عماد حسنين