

شركة نوبار للتجارة والاستثمار العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: 2013/5/15
الرقم: 2013/5/75

للمصاح

- العور

- الزينة

- السيد

9/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نرسل لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا المنعقد بتاريخ 2013/4/28، وكذلك نرسل لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2013/5/1 والذي تم توزيع المناصب و لجنة التدقيق الداخلي، ونسخة من شهادته المفوضين الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديف
بقبول فلق الاحترام،،،

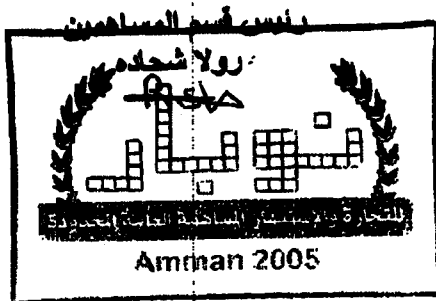
١٥ أيار ٢٠١٣

5996

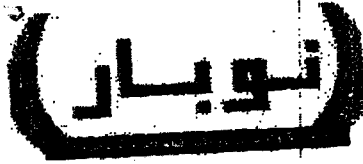
12/1

الرقم التسلسل

الجهة الختصة



نسخة للسادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة للسادة بورصة عمان المحترمين



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

محضر اجتماع مجلس إدارة المنعقد بتاريخ 2013/5/1

اجتمع مجلس الإدارة المنتخب للشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/5/1 وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في إم السماق/مجمع كراون /شارع شطنا عمارة رقم 7 بحضور كامل الأعضاء الموقعين أدناه هذا وقد ترأس الاجتماع السيد عماد علي عثمان حسنين وتم توزيع المناصب بين السادة أعضاء المجلس على النحو التالي :

- 1- السيد عماد علي عثمان حسنين رئيسا للمجلس/ ومديرا عاما للشركة
- 2- السيد محمد يوسف طاهر القاسم نائبا لرئيس مجلس الإدارة
- 3- هشام محمد علي حسنين عضو
- 4- ممثل شركة كراون العقارية ذ.م.م
- السيد محمد فتحي سعد سروجي عضو
- 5- ممثل شركة كراون لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م
- بلال حسن علي الزيدان عضو

- وقد تم تعيين لجنة التدقيق الداخلي للشركة مكون من السادة التالية أسماءهم:-
- 1- هشام محمد علي حسنين
 - 2- شركة كراون العقارية /محمد فتحي سعد سروجي
 - 3- شركة كراون لتكنولوجيا المعلومات/بلال حسن علي الزيدان

وبذات الوقت قرر المجلس بإجماع الحضور إعادة تعيين السيد عماد علي عثمان حسنين رئيس المجلس/ مديرا عاما للشركة وتفويضه بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور المالية لغاية خمسة آلاف دينار وما زاد عن ذلك توقيع المدير العام مع أحد أعضاء المجلس وتفويضه في كافة الأمور الإدارية والقضائية وأية أمور أخرى ويحق له تفويض الغير بكل صلاحياته و /أي جزء منها

هذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم

هشام محمد علي حسنين

محمد يوسف طاهر القاسم

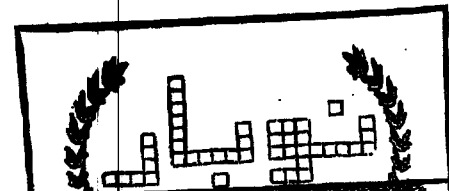
عماد علي عثمان حسنين

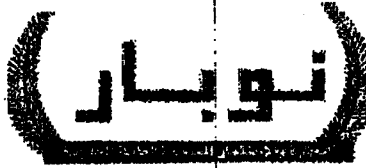
ممثل شركة كراون لتكنولوجيا المعلومات

ممثل شركة كراون العقارية

محمد فتحي سعد سروجي

بلال حسن علي الزيدان





شركة نوبار للتجارة والاستثمار
المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: 2013/4/28

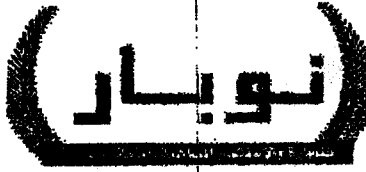
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ 2013/4/28

بتاريخ اليوم الأحد الموافق 2013/4/28 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وفي تمام الساعة الثانية عشر صباحا وبحضور مساهمين يحملون مامجموعه (946.916) سهما من اصل راس مال الشركة البالغ (1.500000) سهم ويشكلون ما نسبته (63.12%) وبحضور السيد علي الحميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء المجلس ومدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية عام 2012.

وبعد ان اعلن مندوب عطوفه مراقب عام الشركات بان الشركة قد قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة فإن هذا الاجتماع قابوني وطلب تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين للفرز وعد الاصوات وقد تم تعيين السيد نواف الزعبي كاتبا للجلسة والسادة محمد السمهوري وشاهر حسنين مراقبين للجلسة للفرز وعد الاصوات 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 2011.
- 2- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2012 والخطا المستقبلية لعام 2013.
- 3- تم سماع تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليه بالاجماع.
- 4- تم بالاجماع الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساباتها وبياناتها المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع.
- 5- قامت الهيئة العامة بابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2012 وفقا لاحكام القانون .
- 6- قامت الهيئة العامة بانتخاب السادة مكتب فتحي السمهوري مدققا لحسابات الشركة لعام 2013 وتم تفويض مجلس الادارة للتفاوض معه وتحديد اتعابه.



شركة نوبار للتجارة والاستثمار
المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

7- تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة وفاز بالتزكية كلا من
السادة:

- 1- عماد علي عثمان حسنين
- 2- محمد يوسف طاهر القاسم
- 3- هشام محمد علي حسنين
- 4- شركة كراون العقارية
- 5- شركة كراون لتكنولوجيا المعلومات

هذا وقد اختتمت الهيئة العامة اجتماعها بذات اليوم في تمام
الساعة الواحدة ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

عماد حسنين

كاتب الجلسة

نواف الزعبي

مندوب عطفة مراقب الشركات

علي الحميدات

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:
Date:

الرقم: م ش/٣٧٦/١/٢٤٠٨٢
التاريخ: ٢٠١٣/٠٥/٠٩

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٦٩٨٤٩)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (نوبل للتجارة والاستثمار) مسجلة لدينا في سجل للشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٧٦) بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٠٥ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١١٠٠٠٧٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة للاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٨ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :
محمد يوسف طاهر القسم
شركة كراون لتكنولوجيا المطومات ويمثلها بلال حسن علي الزيدان
عبد علي عثمان حسنين
شركة كراون العقارية ويمثلها محمد فتحي سعد المبروجي
هشام محمد علي حسنين

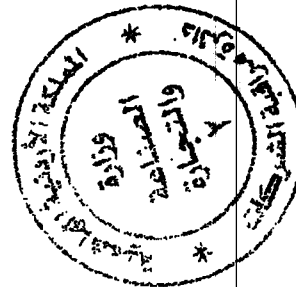
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٠١ انتخاب :
عبد علي عثمان حسنين / رئيس مجلس ادارة ومدير عام
محمد يوسف طاهر القسم / نائب رئيس مجلس الادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة والاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٠١ قد قرر ما يلي :
- اعادة تعيين السيد عبد علي عثمان حسنين رئيس المجلس / مديرا عاما للشركة وتفويضه بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية لغاية خمسة الاف دينار وما زاد عن ذلك توقيع المدير العام مع احد اعضاء المجلس وتفويضه في كافة الامور الادارية والقضائية واية امور اخرى ويحق له تفويض الغير بكل صلاحياته و/ او جزء منها .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٧١٥٣٤٩

معد الشهادة: عصام علي
مصدر الشهادة: ابو جاسوس



مراقب عام الشركات

برهان عكرهش

