



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

للمصاح

- الجور

- (م. ب. ك. ع)

✓/✓

التاريخ: 2015/7/21
الرقم: هـ/و 2015/16

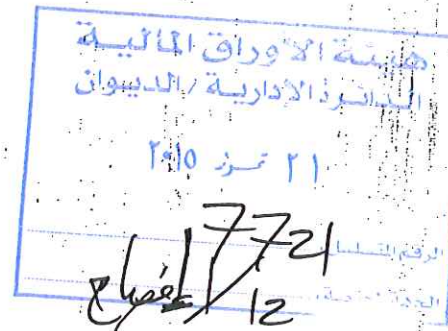
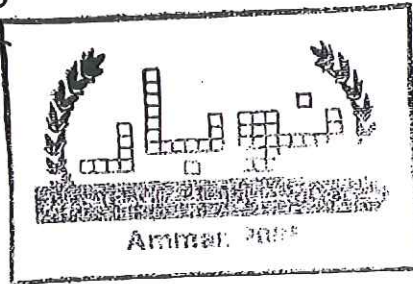
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

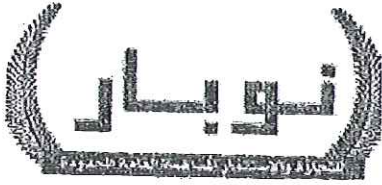
نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار
للتجارة والاستثمار المنعقد بتاريخ 2015/4/27.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

قسم المساهمين
دولا شجاده
B.S.A.



Amman, Jordan, khaldah, Shtana str. Crown complex
Tel: +962 6 5549465 - Fax: +962 6 5549464 - B.O. Box 183533 Amman 11118



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

محضر إجتماع الهيئة العامة العادى لشركة نوبار للتجارة والإستثمار

المنعقد بتاريخ 2015/4/27

بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 2015/4/27 وبناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحا عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادى وذلك في فندق الثريا - الشميساني - وبحضور السيد عبدالوالي العجاليين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (947986) من أصل (1100070) سهم علما بأن الأسهم المكتتب بها حتى تاريخه هي (1100070) وتشكل ما نسبته (86%) وقد ترأس السيد عماد علي عثمان حسنين الإجتماع وبعد أن أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الإجتماع وعليه فإن الإجتماع قانوني وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين للفرز وعد الأصوات وقد تم تعيين السيد نواف الزعبي كاتباً للإجتماع وتعيين السيد شاهر علي عثمان حسنين والسيد محمد يوسف طاهر القاسم مراقبين لعد الأصوات وفرزها وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال المرسل لهم وبعد المناقشة والمداولة تم إتخاذ القرارات التالية:

- 1- تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة لعام 2013.
- 2- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليه بإجماع الحضور.
- 3- تم سماع تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.
- 4- تم بالإجماع الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساباتها وبياناتها المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
- 5- قامت الهيئة العامة بانتخاب السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات إجازة رقم (607) مدققا لحسابات الشركة لعام 2015 وتم تفويض مجلس الادارة للتفاوض معه وتحديد اتعابه.
- 6- قامت الهيئة العامة بأبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2014 وفقاً لإحكام القانون.

وبعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر والعرفان للسادة المساهمين والحضور الكرام على ثقتهم ودعمهم الموصول للشركة ولمجلس الإدارة تحقيقاً 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 الثانية عشر صباحاً

رئيس مجلس الإدارة

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

نواف الزعبي

عبد الوالي العجاليين