

شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: 2016/4/26
الرقم: 2016/4/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

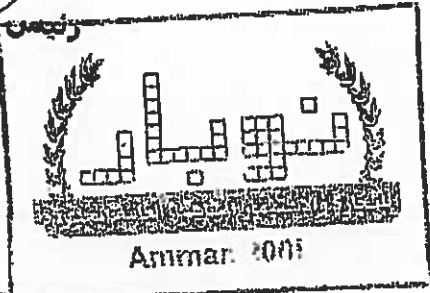
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2016/4/26

تحية طيبة وبعد،،،

- وافقت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/26 على ما يلي:
- 1- تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة لعام 2014.
 - 2- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016.
 - 3- تم سماع تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
 - 4- تم بالإجماع الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساباتها وبياناتها المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
 - 5- قامت الهيئة العامة بانتخاب السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات مدققا لحسابات الشركة لعام 2016 وتم تفويض مجلس الادارة للتفاوض معه وتحديد اتعابه.
 - 6- قامت الهيئة العامة ببراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2015 وفقا لإحكام القانون والمصادقة عليها بالإجماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
عماد حسين



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد

٢٦ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٤٤٧٤

رقم الملف: ٧١٤٧٨

الجهة المختصة: المدير العام

نسخة / بورصة عمان
نسخة / مركز ايداع

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