

التاريخ: 2017/4/30

الرقم: افصاح/نور/2017/2/24

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2013 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2017/4/30 ويلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مكاتب الشركة الكائنه في الشميساني -شارع عبد الحميد شرف مجمع بليناري بناية رقم 74/ط2 للمصادقة على ميزانية عام (2016) و عليه نود اعلامكم بما يلي:

***قرارات اجتماع الهيئة العامة**

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليه .
2. الموافقة على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2016/12/31 واقرارها .
3. الموافقة على انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 السادة ارنست ويونغ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالاقتراض والاستدانه والرهن واعادة الكفالات وكفاله القروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات علاقه من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة (171) من قانون الشركات والبند (9) من المادة(3) من عقد التأسيس والنظام الاساسي .



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والالية
الديوان
٠١ ايار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2742
رقم الملف: 31245
الجهة المختصة: 21104611

***قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي**

1. الموافقة على تأسيس شركة خدمات مالية تابعة ومرخصة من هيئة الاوراق المالية بنسبة تملك 95% اسهمها لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة وال 5% المتبقية للسيد رئيس مجلس الادارة.
2. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة حسب الاصول.
3. الموافقة على تعيين السيد/ ناصر عبد المحسن المري بمنصب رئيس مجلس ادارة شركة نسمة للخدمات المالية (المساهمة الخاصة المحدودة) (تحت التأسيس) وعضوين من مجلس ادارة الشركة او من الغير بما يتوافق مع القانون واللوائح السائدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


رئيس مجلس الادارة
ناصر عبد المحسن المري