

البريد الالكتروني: E-mail: info@noorem.com.jo فاكس: +962 6 5622414
صندوق بريد: 930439 عمان 11193 الاردن Amman 11193 Jordan
الموقع الالكتروني: Website: www.noorem.com.jo

**محضر اجتماع مجلس إدارة الاول لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة ش.م.ع
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2018/3/28**

عقد مجلس ادارة شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة ش.م.ع اجتماعه الأول في مكاتب ادارة الشركة الكائن في شارع عبد الحميد شرف في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/3/28 برئاسة رئيس مجلس الادارة وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وقد بحث المجلس وقرر ما يلي:-

البند الأول: اطلع المجلس على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2017/09/14 وتمت المصادقة عليه.

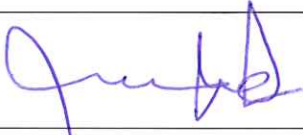
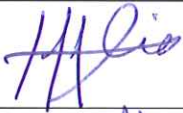
البند الثاني: اطلع مجلس الادارة على ميزانية الشركة وكافة ايضاحاتها وبياناتها المالية والمدققة كما في 2017/12/31، وكما أعدتها الدائرة المالية للشركة وتم شرح كافة بنود الميزانية وتفصيلها شرحاً واضحاً وبعد ان تم تدقيقها من مدقي حسابات الشركة السادة "ايرنست آند يونغ" وتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة لهم لاعداد الميزانية بحيث تعكس نتائج الاعمال بصورة واضحة وصحيحة وشفافة للشركة، وانه تم اعدادها اصولياً وفقاً لاحكام قانون الشركات ساري المفعول وطبقاً للاصول والمعايير المحاسبية الدولية المطبقة في اعداد ميزانيات الشركات المساهمة العامة.

وبعد المناقشة وافق مجلس الادارة على اعتماد البيانات المالية المعدة من الدائرة المالية والمدققة من مدقي حسابات الشركة السادة "ايرنست آند يونغ" حسب الاصول والقانون ودعوة الهيئة العامة للانعقاد لمناقشة البيانات المالية كما في 2017/12/31 والمصادقة عليها اصولياً، كما وافق مجلس الادارة على عرض البيانات المالية لعام 2017 على الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها اصولياً، وتفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ما ذكر اعلاه قبل نهاية شهر نيسان 2018 ومراجعة الجهات المختصة وذات العلاقة بهذا الشأن.

 **NOORCM**
for Diversified Investments
نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة

تابع محضر الجلسة الأولى لمجلس الإدارة بتاريخ 2018/3/25

وحيث انه لم يكن هناك اية امور اخرى لمناقشتها فقد فض الاجتماع في تمام الساعة الثانية وبتاريخه.

الاسم	المنصب	التوقيع
السيد ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الادارة	
السيد محسن محمد عبد المحسن المري	نائب رئيس مجلس الادارة	
السيد جمال خالد فضه	عضو	
السيد فراس مالك يوسف الكردي	عضو	
السيد خزام "محمد سيد" سيد	عضو	