

التاريخ: 2018/04/09

الرقم: نور كابيتال / هيئة 01/201

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بناء على موافقه عطوفة مراقب عام الشركات الاعلامي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 30/04/2018 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف مجمع بليناري رقم 74/ط2 وعليه يسرنا دعوتك لحضور الاجتماع.

مرفقين طيبا نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرسلة للسادة المساهمين.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

ناصر عبد المحسن المري



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيدي - وان
٢٠١٨ - ٩
١٩٦٨
رقم المتصفح:
٣١٢٤٥
رقم الملف:
٩٢١٠٦١١
الجهة المختصة:

التاريخ : 2018/04/09

تحية طيبة وبعد :

عملاً بحكم المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة  
 بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذى سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين  
 الموافق 2018/4/30 في مقر الشركة الكائن في الشعيباتي شارع عبدالحميد شرف - مجمع بليناري - طابق 2 للنظر  
 في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

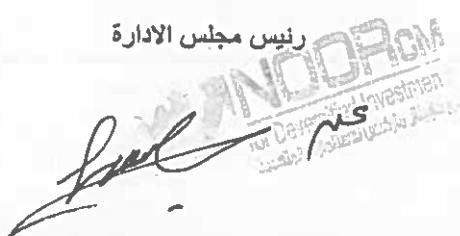
1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31/12/2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2017 .
4. مناقشى الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للفترة المالية 2018 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

ناصر عبد المحسن المري

رئيس مجلس الإدارة

  
Nasser Abd Al-Moneim Al-Mari  
Chairman of the Board of Directors