

التاريخ: 2018/04/09

الرقم : نور كابيتال /01/هيئة 201/1

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

بناء على موافقه عطفه مراقب عام الشركات الاكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف مجمع بليناري رقم 74/2 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع.

مرفقين طيا نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرسله للسادة المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

ناصر عبد المحسن المري



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المديروان
٠٩ نيسان ٢٠١٨
1968
الرقم المتسلسل:
31245
رقم الملف:
9-100/611
الجهة المختصة:

التاريخ : 2018/04/09

تحية طيبة وبعد :

عملا باحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 في مقر الشركة الكائن في الشميساني 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 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018.
 3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .
 4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع اخر قد يوجـل إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ناصر عبد المحسن المري

رئيس مجلس الادارة

 