NOOR CM
for Diversified Investments
نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة

التاريخ: 2020/02/05

السادة بورصة عمان المحترمين،،،

عمان – المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : اجتماع مجلس الادارة

نرفق لكم طيه إجتماع مجلس الادارة الاول لسنة 2020 لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة والذي يتضمن أسماء أعضاء وممثلين الشركة لمجلس إدارتها الجديده.

المرفقات: شهادة لمن يهمه الامر

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٥ شباط ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٥٨٤
رقم الملف: ٧١٢٤
الجهة المختصة: الإفصاح

شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة

البريد الالكتروني: E-mail:info@noorcm.com.jo فاكس: Fax:+962 6 5622414 هاتف: Tel:+962 6 5622404
صندوق بريد: 930439 عمان 11193 الاردن Amman 11193 Jordan P.O.Box:930439
الموقع الالكتروني: Website:www.noorcm.com.jo

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٤- شباط ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع مجلس الادارة الاول لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة المنعقد

بتاريخ 2020/01/16

تم عقد اجتماع مجلس الادارة الثالث لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2020/01/16 في مقر مكاتب الشركة وبحضور كل من اعضاء مجلس الادارة السادة:

1. السيد / ناصر عبد المحسن محمد المري.
2. السيد/ حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي.
3. السيد/ محمد صالح وريكات العدوان.
4. السيد/ زياد شكري بطرس السلايطة.
5. السيد/ مروان هاشم حسين أبو دهيم.

حيث ترأس الاجتماع السيد ناصر عبد المحسن المري ورحب بالسادة الاعضاء والحضور وقد طرح الرئيس جدول الاعمال على السادة الحضور وقد اتخذوا بالأجماع القرار التالي:

1. انتخاب السيد ناصر عبد المحسن محمد المري رئيساً لمجلس الادارة.
2. انتخاب السيد حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي نائباً لرئيس مجلس الادارة.
3. تعيين السيد فراس الكردي مديراً عاماً للشركة بدلا عن غيث عبد الرزاق عبد الله الخياط المستقيل شفهياً.
4. إلغاء كافة التفويضات والصلاحيات السابقة الممنوحة لأي شخص او عضو كان مفوض بالتوقيع عن الشركة في السابق في أي أمر من الأمور الإدارية والمالية والقضائية والقانونية للشركة.
5. يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة السيد ناصر عبد المحسن محمد المري منفردا في كافة الامور المالية والادارية والقضائية والقانونية و/او أحد اعضاء مجلس الادارة مجتمعاً مع المدير العام.
6. تفويض السيد/ فراس مالك يوسف الكردي داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها في مراجعة المحاكم على اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها صلحاً وبداية واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً وإعادة وتصحيحاً وفي تقديم اللوائح والاستدعاءات والشكاوي بكافة أنواعها وما يلزم من الأوراق والمستندات امام كافة الجهات القضائية والمحاكم وجهات التحقيق والهيئات ومنها هيئة الأوراق المالية والنائب العام والمخافر وإقامة البينة وإظهار العجز عنها وفي انتخاب الخبراء والحكام والمميزين والمصلحين وعزلهم وفي طلب إلغاء الحجز التحفظي وتثبيته او فكه وفي الدخول بصفة شخص ثالث وفي اعتراض الغير وفي طلب التحليف والتوكيل عنه والصلح والإبراء والاقرار غير المضر وفي طلب

البريد الالكتروني: E-mail:info@noorcm.com.jo فاكس: Fax:+962 6 5622414 هاتف: Tel:+962 6 5622404
صندوق بريد: 930439 عمان 11193 الاردن Amman 11193 Jordan P.O.Box:930439
الموقع الالكتروني: Website:www.noorcm.com.jo

إجراء محاسبة ونقل الدعوى ورد الأعضاء والاشتكاء عن الحكم وبتنفيذ الاحكام وما ينتج عنها وفي كافة الإجراءات القضائية والقانونية وله توكيل من يشاء من المحامين بما وكل به او ببعضه وعزلهم المرة تلو المرة.

7. الموافقة على تشكيل لجنة إدارة المخاطر ولجنة التدقيق الداخلي ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة.
8. وافق المجلس على تشكيل أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي: -

a. لجنة التدقيق

اسم العضو	المنصب	
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
محمد صالح وريكات العدوان	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي
مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مطابق لصورة طبق الأصل
٤- شباط ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

b. لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	المنصب	
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
محمد صالح وريكات العدوان	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي
مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي

a. لجنة إدارة المخاطر

اسم العضو	المنصب	
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
محمد صالح وريكات العدوان	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي
مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي

البريد الالكتروني: E-mail:info@noorcm.com.jo فاكس: Fax:+962 6 5622414 هاتف: Tel:+962 6 5622404
صندوق بريد: 930439 عمان 11193 الاردن Amman 11193 Jordan P.O.Box:930439
الموقع الالكتروني: Website:www.noorcm.com.jo

a. لجنة الحوكمة

اسم العضو	المنصب	
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
محمد صالح وريكات العدوان	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي
مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي

9. بعد إطلاع المجلس على مواثيق إجراءات عمل اللجان والتزاماتها ومسؤولياتها وصلاحياتها قرر المجلس الموافقة على مواثيق عمل إجراءات اللجان بما يتوافق مع القوانين السائدة وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
10. بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لنظام الرقابة الداخلية للشركة ولوائح الشركة المالية والإدارية قرر المجلس الموافقة عليها.

وحيث انه لم يكن هناك اية امور اخرى لمناقشتها فقد اختتم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً وبتاريخه.

الاسم	المنصب	التوقيع
ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الادارة	
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	نائب رئيس مجلس الادارة	
محمد صالح وريكات العدوان	عضو مجلس الادارة	
زياد شكري بطرس السلايطة	عضو مجلس الادارة	
مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو مجلس الادارة	

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
شركات المساهمة العامة والمحدودة

البريد الالكتروني: E-mail:info@noorcm.com.jo فاكس: Fax:+962 6 5622414 هاتف: Tel:+962 6 5622404
ص.ب: 930439 عمان 11193 الاردن P.O.Box:930439 Amman 11193 Jordan
الموقع الالكتروني: Website:www.noorcm.com.jo

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

دائرة مراقبة الشركات

Ref No:
Date:

الرقم: م ش/13229/377/1
التاريخ:2020/02/04 الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200026520)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (377) بتاريخ 2005/12/14 برأس مال مصرح به (1000000) دينار اردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (1000000) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2020/01/09 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة إن سي ام للاستثمار ويمثلها مروان هاشم حسين ابو دهيم
شركة إن سي ام للاستثمار ويمثلها حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي
شركة إن سي ام للاستثمار ويمثلها زياد شكري بطرس السلايطة
شركة إن سي ام للاستثمار ويمثلها محمد صالح وريكات العدوان
ناصر عبدالمحسن محمد المري

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ2020/01/16 انتخاب :

ناصر عبدالمحسن محمد المري / رئيس مجلس ادارة
شركة إن سي ام للاستثمار ويمثلها حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2020/01/16 قد قرر ما يلي :

3. تعيين السيد فراس الكردي مديراً عاماً للشركة بدلا عن غيث عبد الرزاق عبد الله الخياط المستقيل شفهياً.
4. إلغاء كافة التفويضات والصلاحيات السابقة الممنوحة لأي شخص او عضو كان مفوض بالتوقيع عن الشركة في السابق في أي امر من الأمور الإدارية والمالية والقضائية والقانونية للشركة.
5. يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة السيد ناصر عبد المحسن محمد المري منفردا في كافة الامور المالية والادارية والقضائية والقانونية و/او أحد اعضاء مجلس الادارة مجتمعاً مع المدير العام.
6. تفويض السيد/ فراس مالك يوسف الكردي داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها في مراجعة المحاكم على اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها صلحاً وبداية واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً وإعادة وتصحيحاً وفي تقديم اللوائح والاستدعاءات والشكاوي بكافة أنواعها وما يلزم من الأوراق والمستندات امام كافة الجهات القضائية والمحاكم وجهات التحقيق والهيئات ومنها هيئة الأوراق المالية والنائب العام والمخافر وإقامة البينة وإظهار العجز عنها وفي انتخاب الخبراء والحكام والمميزين والمصلحين وعزلهم وفي طلب إلغاء الحجز التحفظي وتثبيته او فكه وفي الدخول بصفة شخص ثالث وفي اعتراض الغير وفي طلب التحليف والتوكيل عنه والصلح والإبراء والاقرار غير المضر وفي طلب إجراء محاسبة ونقل الدعوى ورد الأعضاء والاشتكاء عن الحكم وبتنفيذ الاحكام وما ينتج عنها وفي كافة الإجراءات القضائية والقانونية وله توكيل من يشاء من المحامين بما وكل به او ببعضه وعزلهم المرة تلو المرة.
7. الموافقة على تشكيل لجنة إدارة المخاطر ولجنة التدقيق الداخلي ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة.
8. وافق المجلس على تشكيل أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي: -

a. لجنة التدقيق

أسم العضو	المنصب
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي
محمد صالح وريكات العدوان	عضو اللجنة عضو غير تنفيذي
مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو اللجنة عضو غير تنفيذي

b. لجنة الترشيحات والمكافآت

أسم العضو	المنصب

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

Ref No:
Date:

الرقم: م ش/13229/377/1
التاريخ:2020/02/04 الموافق:

حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي
محمد صالح وريكات العدوان عضو اللجنة عضو غير تنفيذي
مروان هاشم حسين أبو دهيم عضو اللجنة عضو غير تنفيذي
a. لجنة إدارة المخاطر
أسم العضو المنصب
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي
محمد صالح وريكات العدوان عضو اللجنة عضو غير تنفيذي
مروان هاشم حسين أبو دهيم عضو اللجنة عضو غير تنفيذي
a. لجنة الحوكمة
أسم العضو المنصب
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي
محمد صالح وريكات العدوان عضو اللجنة عضو غير تنفيذي
مروان هاشم حسين أبو دهيم عضو اللجنة عضو غير تنفيذي

9. بعد إطلاع المجلس على مواثيق إجراءات عمل اللجان والتزاماتها ومسؤولياتها وصلاحياتها قرر المجلس الموافقة على مواثيق عمل إجراءات اللجان بما يتوافق مع القوانين السائدة وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
10. بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لنظام الرقابة الداخلية للشركة ولوائح الشركة المالية والإدارية قرر المجلس الموافقة عليها.

كانت مسجله تحت اسم " شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة"

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل :811582
معد الشهادة:هلا الحديد
مصدر الشهادة:غ حسين ، مكتب الاصدار : عمان(01:21:30)

مراقب عام الشركات
د . وائل علي العرموطي

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة ١٠
دائرة مراقبة الشركات

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo