

شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساعدة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: 2020/7/5

الرقم: 2020/7/5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ 2020/7/5

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتقنية (zoom) عقد يوم الأحد الموافق 2020/7/5 الساعة الواحدة ظهرا اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار عن طريق وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

1. المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/28 .
2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2019 وخطة الشركة المستقبلية للعام المالي 2020.
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة عن العام المالي والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليها.
4. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات (رضوان سليمان بدوي) إجازة رقم 892 للشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2019 وفقا لإحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

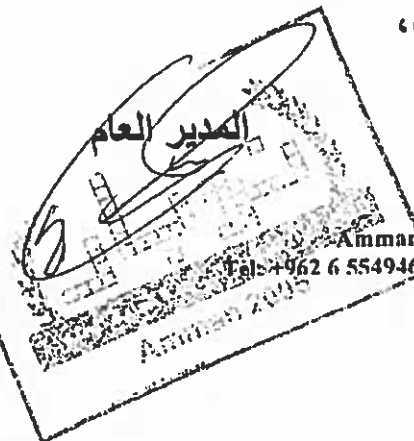
٥ تموز ٢٠٢٠

2326

الرقم المتسلسل:

رقم الملف: 31238

الجهة المختصة: ١١١١١١١١



Amman, Jordan, khaldah, Shtana str. Crown complex

Tel: +962 6 5549465 - Fax: +962 6 5549464 - B.O. Box 183533 Amman 11118