NOOR CM
for Diversified Investments
نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة

التاريخ: 2020/08/26

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحيه طيبه وبعد،،،

الموضوع: افصاح محضر اجتماع الهيئة العامة العادى وغير العادى

نحن شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة نرفق لكم طيه نسخة مصدقة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي عقدا بتاريخ 2020/06/30.

واقبلو فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة

NOOR CM
for Diversified Investments

بورصة عمان
دائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ آب ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: 3255
رقم الملف: 3\2\45
الجهة المختصة: 11/106/11

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة
بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (زووم) في تمام الساعة 1:00 ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/30 وبحضور اعضاء الهيئة العامة ما يمثلون ما نسبته 92% من رأسمال الشركة والبالغ (1000000) دينار وبالأصالة 92% والوكالة 0 % ورحب رئيس الجلسة السيد ناصر المري بالحاضرين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد (اسماعيل حمدان) وأعلن نصاب الحضور حيث ترأس الجلسة السيد / ناصر عبد المحسن المري وعينت السيدة/أسيل الغزاوي كاتباً لها. وحيث ان نسبة الحضور متفقة واحكام القانون باشرت الهيئة العامة القرارات التالية:

1 – الموافقة بالأجماع على تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

2 – الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2019.

3 – الموافقة بالأجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

4 – الموافقة الاجماع على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة السابق عن السنة المالية لعام 2019 بحدود ما يسمح به القانون.

5– الموافقة بالأجماع على انتخاب مدققي الحسابات (شركة ايرنيست اند يونغ) للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

6 – الموافقة بالأجماع على توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بواقع 250000 مائتان وخمسون ألف دينار أردني من رأس مال الشركة على السادة المساهمين كلا حسب مساهمته كما هي في تاريخ اليوم.

7- قبول استقالة شركة ان سي ام للاستثمار من عضوية مجلس الادارة بمقدار مقعدين من المقاعد الاربعة التي تشغلها بالمجلس.

8. الموافقة بالأجماع على انتخاب السيد حيدر عبد الرحمن المجالي والسيد زياد شكري بطرس السلايطه كأعضاء مجلس ادارة حيث تم فتح باب الترشيح ولم يتم ترشح أحد غيرهم فتم اعلان فوزهم بالتزكية.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات الواردة في الاجتماع وإن الاجتماع تم عقده بشكل قانوني.

٢
دائرة مراقبة الشركات
مصدق
٢٤ آب
صورة طبق الأصل

رئيس الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
ناصر عبد المحسن المري	اسماعيل حمدان	اسيل الغزاوي

NOORCM
for Diversified Investments
نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة

٢
دائرة مراقبة الشركات
مصدق
٢٤ آب ٢٠٢٠
صورة طبق الاصل

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادية
لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة
بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني

عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير العادي بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (زووم) في تمام الساعة 1:45 ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/30 وبحضور اعضاء الهيئة العامة ما يمثلون ما نسبته 92% من راسمال الشركة والبالغ (1000000) دينار وبالأصالة 92% والوكالة 0 % ورحب رئيس الجلسة السيد ناصر المري بالحاضرين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد (اسماعيل حمدان) وأعلن نصاب الحضور حيث ترأس الجلسة السيد / ناصر عبد المحسن المري وعينت السيدة/أسيل الغزاوي كاتباً لها. وحيث ان نسبة الحضور متفقة واحكام القانون وأتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

البند الاول: الموافقة بإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 1 مليون دينار اردني / سهم الى 10 مليون دينار أردني / سهم وذلك عن طريق إصدار 9 مليون سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد على ان يتم طرحها عن طريق العرض العام وفي حال عدم تغطية الأسهم يتم تفويض مجلس الادارة بتغطية الأسهم الغير مكتتب بها بالطريقة التي يراها مناسبة.

* عند استفسار عضو مجلس الادارة السيد حيدر المجالي عن المقصود بالعرض العام هل هو فقط موجه للمساهمين أم لعامة الناس فكان الرد من قبل رئيس مجلس الادارة السيد ناصر المري انه ايضا لعامة الناس لكن اولوية الاكتتاب للمساهمين ولكن هو عرض مفتوح للجميع لمن يرغب بالمساهمه.

البند الثاني: الموافقة بالأجماع على تعديل المادة (4) من العقد الاساسي والمادة (7) من النظام الاساسي لتصبح كالتالي:

حيث اصبحت المادة (4) كالتالي من العقد الاساسي للشركة:
البند (1): يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل من (1,000,000) مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، لتصبح كالتالي:

تعديل: يتألف رأس مال الشركة المصرح به (10,000,000) عشرة مليون دينار اردني ورأس المال المكتتب به المدفوع مليون دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

وحيث اصبحت المادة (7) كالتالي من النظام الاساسي للشركة:

البند (1): يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل من (1,000,000) مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، لتصبح كالتالي:

تعديل: يتألف رأس مال الشركة المصرح به (10,000,000) عشرة مليون دينار أردني ورأس مال المكتتب به المدفوع مليون دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد

البند الثالث: الموافقة بالأجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة في الدوائر ذات الاختصاص.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات الواردة في الاجتماع وأن الاجتماع تم عقده بشكل قانوني.

كاتب الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	رئيس الجلسة
اسيل الغزاوي	اسماعيل حمدان	ناصر عبد المحسن المري