



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٢٢

ASSEMBLY DECISION - NOT 1 - 27/4/2009

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

للمستحضر (الرجاء)
م
٤/٢٢

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة
لشركة نوبار للتجارة والاستثمار م.ع.م.

نود اعلامكم بنتائج اجتماع الهيئة العامة لشركة نوبار للتجارة والاستثمار م.ع.م المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٩ وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات بالنتائج التالية:-

- الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠٨
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية لعام ٢٠٠٨ وفقا لاحكام القانون
- اعادة انتخاب السادة مكتب فتحي السهموري لتدقيق الحسابات كمدقق لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه
- الموافقة على عضوية شركة كروان العقارية في مجلس الادارة
- ونتيجة لتقديم المجلس بالاستقالة الجماعية فقد تم انتخاب مجلس الادارة للشركة لسنوات الاربعة القادمة بالتزكية من السادة التالية اسماؤهم:
- محمد يوسف طاهر القاسم
- عصام عبدالله العجلوني
- عماد علي عثمان حسنين
- ممثل شركة كروان العقارية ذ.م.م عضوا
- ممثل شركة كروان العقارية ذ.م.م عضوا

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السديوان
٢٦ نيسان ٢٠٠٩
رقم الملف ٣١٤٢٨
رقم الملف ٣١٤٢٨
الهيئة المختصة
الهيئة المختصة

(11)



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

وقد اجتمع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٠ في مكاتب الشركة وتم توزيع المناصب كما يلي:

- السيد عماد علي حسنين رئيسا لمجلس/ومديرا عاما للشركة
- السيد عصام عبد الله العجلوني نائبا لرئيس المجلس
- محمد يوسف طاهر القاسم عضوا
- ممثل شركة كروان العقارية ذ.م.م
- السيد محمد فتحي سروجي عضوا
- مثل شركة كروان العقارية ذ.م.م
- السيد المعتصم مصطفى سليمان خضر عضوا

وقد تم تعيين لجنة التدقيق الداخلي للشركة مكونه من السادة التالية اسماؤهم:-

- محمد يوسف طاهر القاسم
- ممثل شركة كروان العقارية ذ.م.م
- السيد محمد فتحي سروجي
- مثل شركة كروان العقارية ذ.م.م
- السيد المعتصم مصطفى سليمان خضر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس المجلس
المدير العام
عماد حسنين

نسخة/
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين