



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
Nopar for Trading & Investment Company Ltd.

Amman 2005
ASSEMBLY DECISION-NOTE-16/712.07

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/١٥

الرقم: هـ-١٦/٤/٢٠٠٧

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
البيروت
١٥ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٥٩١٤
رقم الملف
الجهة المختصة ٤٤ / ادعائها

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

نود إعلامكم بخصوص إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار بأنه تم عقد الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/١٢ في فندق الميريديان الشميساني مدينة عمان وبحضور السيد/ زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبعد أن أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن النصاب للإجتماع قانوني بحضور ما مجموعه (٣٣١٨٢١) سهم من أصل (٥٠٠٠٠٠) سهم ما نسبته (٥٦٦,٣%) وقد ترأس السيد عماد علي عثمان حسنين الإجتماع وقد تم:

١- تعيين السيد محمد وفيق كاتباً للإجتماع وبعد أن إفتتح رئيس الإجتماع باب المناقشة والمداولة لجدول الأعمال المرفق بالدعوة الموجهة للسادة المساهمين تم إتخاذ القرارات التالية:

٢- الموافقة بالإجماع على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة المقترح من قبل مجلس الإدارة بإضافة غايات للشركة بهدف تحقيق الغايات والأهداف المرجوه لذلك والتعديل هو الآتي:

- تعديل على المادة (٣) من العقد التأسيسي والمادة (٤) من النظام الأساسي بإضافة الغاية رقم (١٣) وهي عبارة عن شراء وبيع والإستثمار والمتاجرة بالعقارات المنظمة وغير المنظمة بجميع أنواعها وإستعمالاتها بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها والقيام بجميع الأعمال الأخرى المتعلقة بها وإقامة وإنشاء مشاريع الاسكان وإقامة المجمعات التجارية عليها والإعمار بكافة أنواعها وغاياتها المختلفة وإدارة المجمعات التجارية أو المشاريع الإسكانية.
 - تعديل المادة (٢/١٥) من النظام الأساسي
- قبل التعديل:

يشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون مالكاً لها بما لا يقل عن (١٠٠٠٠) سهم من أسهم الشركة ويشترط في ذلك أن تكون هذه الاسهم غير محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر باستثناء ما هو منصوص عليه في القانون.

فندق البورصة، قباء، جدة
٤/١٥



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/١٥

الرقم: هـ-٢٠٠٧/٤/١٥

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

نود إعلامكم بخصوص اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار بأنه تم عقد الاجتماع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/١٢ في فندق الميريديان الشميساني مدينة عمان وبحضور السيد/ زكريا الصمادي مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبعد أن أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات بأن النصاب للاجتماع قانوني بحضور ما مجموعه (٣١٨١٩١) سهم من أصل (٥٠٠٠٠٠) سهم ما نسبته (٦٣,٦%) وقد ترأس السيد عماد علي عثمان حسنين الاجتماع وقد تم تعيين السيد محمد وفيق كاتباً للاجتماع وبعد أن افتتح رئيس الاجتماع باب المناقشة والمداوله لجدول الأعمال المرفق بالدعوة الموجهة للسادة المساهمين تم اتخاذ القرارات التالية:

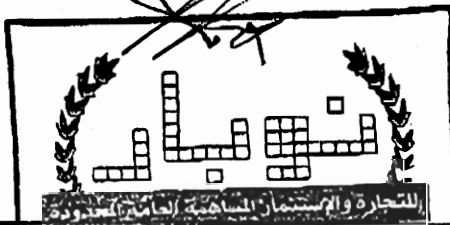
١. الموافقة بالإجماع على بنود الميزانية العمومية للشركة والحسابات العامة لعام ٢٠٠٦.
٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٠٦ وفق أحكام القانون.
٣. الموافقة على انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ السادة/ مكتب فتحي السمهوري لتدقيق الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٧.

هذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

عصام العجلوني



شكراً لكم
٤/١٥