

**محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لشركة نور كابيتال ماركيتس للإستثمارات المتعدده م.ع.م.
المنعقد يوم السبت الموافق 2023/07/22**

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركيتس للإستثمارات المتعدده م.ع.م اجتماعه الثالث عند الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2023/07/22 وذلك باستخدام وسائل الاتصال المرئي والالكتروني الزوم (Zoom).
ترأس السيد ناصر المري رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي	نائب رئيس مجلس الادارة
السيد زياد شكري بطرس السلايطة	عضو مجلس ادارة
السيد مروان هاشم حسين ابو دهيم	عضو مجلس إدارة

وتغيب عن حضور الاجتماع السيد / محمد خليل محمد شريف فولاذي خوري، وتم تعيين السيد / فراس مالك الكردي أمين سر المجلس.

حيث تم خلال الاجتماع الموافقة على القرارات التالية:

البند الأول: تمت الموافقة بالاجماع على البيانات المالية الاولية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها والتوصية للهيئة العامة للمصادقة عليها.

البند الثاني: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي لعام 2023 بتاريخ 2023/ 8 / 15.

البند الثالث: التوصية للهيئة العامة الغير العادية لإلغاء قرار دمج الشركة نهائياً مع شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الاجنبية ذ.م.م بحسب ما ورد في إجتماع الهيئة العامة الغير العادي المنعقد بتاريخ (2022/3/29) علماً بأن الشركة استكملت الإجراءات لدى وزارة الصناعة والتجارة وتم تشكيل لجنة تنفيذية للإندماج بتاريخ (2023/1/18) كتاب رقم (م ش / 377/1).

البند الرابع: التوصية للهيئة العامة بتحديد مكافئة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية لعام 2022 في تاريخ اجتماع الهيئة العامة بمبلغ وقدره (5,000) الاف دينار لكل عضو.

البند الخامس: الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 بنسبة 20% من رأس مال الشركة وبواقع 200,000 دينار أردني (مائتان ألف دينار أردني) من رأس مال الشركة للسادة المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في الشركة كما هي بتاريخ الاجتماع. وعليه قرر المجلس بالتوصية للهيئة العامة بالمصادقة عليها.

البند السادس: أطلع مجلس الإدارة على محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول المنعقد بتاريخ 2023/3/6 وقرر التوصية للهيئة العامة بما ورد في بنوده.

وحيث انه لم يكن هناك أية أمور أخرى لمناقشتها فقد اختتم السيد / ناصر عبد المحسن المري الاجتماع وشكر الاعضاء والحضور وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية، والله ولي التوفيق.

الاسم	المنصب	التوقيع
السيد ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الادارة	
الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي	نائب رئيس مجلس الادارة	
السيد زياد شكري بطرس السلايطة	عضو مجلس ادارة	
السيد مروان هاشم حسين ابو دهيم	عضو مجلس ادارة	
فراس الكردي	أمين سر	