

التاريخ: 2023/8/29  
الرقم : 2023/144/ J.S

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية

بالاشارة إلى الموضوع اعلاه نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده يوم الإثنين الموافق 2023/8/28 علماً بأنه تم الموافقة على القرارات التالية :

1. إلغاء قرار الموافقة على الدمج نهائياً مع شركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة و وفقاً لما هو وارد في الحضر المرفق.
2. زيادة رأس مال الشركة من 3,250,000 دينار اردني ليصبح 3,750,000 دينار اردني اي بزيادة مقدارها 500,000 دينار اردني ووفقاً لما هو وارد في المحضر المرفق .
3. تعديل العقد والنظام الاساسي للشركة .
4. منح الرئيس التنفيذي للشركة صلاحية تفويض الغير خطياً بكل او ببعض صلاحياته القضائية والادارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

شركة نور المال للوساطة المالية و البورصات الاجنبية



NOOR AL MAL  
نور المال



محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي  
لشركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية ذ.م.م  
المنعقد بتاريخ 2023/8/28

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس هيئة المديرين لشركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية ذ.م.م فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة الغير العادي عبر البرنامج الاتصال المرئي (zoom) في تمام الساعة الثانية من يوم الاثنين الموافق 2023/8/28 وقد حضر الإجتماع المساهمين حسب جدول الحضور المعد لهذه الجلسة والمرفق بهذا المحضر ، وبلغ مجموع الاسهم الممثلة (100%) من رأسمال الشركة بواقع 3,250,0000 سهماً ، وقد قررت الهيئة تعيين السيد/ ناصر عبد المحسن المري رئيساً للجلسة وقام بتعيين السيد/ عامر احمد عيد المناصير كاتباً للجلسة.

أعلن رئيس الجلسة بدء الإجتماع حسب جدول الأعمال أدناه:

1. الموافقة على إلغاء قرار دمج الشركة نهائياً بحسب ما ورد في إجتماع الهيئة العامة الغير العادي للشركة بتاريخ 2022/3/29 وإلغاء عقد الاندماج المبرم بتاريخ 2022/05/10 بين شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة (الشركة الدامجة) وشركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية (الشركة المندمجة).
2. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 3,250,000.000 دينار أردني ليصبح 3,750,000.000 دينار أردني أي بزيادة مقدارها 500,000 دينار أردني بواقع دينار واحد للحصة الواحدة وتدفع نقداً.
3. الموافقة على تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة.
4. الموافقة على منح الرئيس التنفيذي للشركة تفويض الغير خطياً بكل او ببعض صلاحياته القضائية والإدارية.

قررت الهيئة العامة الموافقة على ما يلي:

1. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على إلغاء قرار دمج الشركة نهائياً بحسب ما ورد في إجتماع الهيئة العامة الغير العادي للشركة بتاريخ 2022/3/29 وإلغاء عقد الاندماج المبرم بتاريخ 2022/05/10 بين شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة (الشركة الدامجة) وشركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية (الشركة المندمجة).

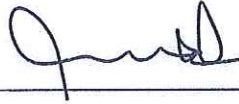


2. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من 3,250,000.000 دينار أردني ليصبح 3,750,000.000 دينار أردني أي بزيادة مقدارها 500,000 دينار أردني بواقع دينار واحد للحصة الواحدة وتدفع نقداً.

3. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة.

4. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على منح الرئيس التنفيذي للشركة صلاحية تفويض الغير خطياً بكل أو ببعض صلاحياته القضائية والإدارية.

ولما لم تكن هنالك أية أمور أخرى أعلن رئيس الجلسة إعلان إقفال باب النقاش بما يتعلق ببنود جدول الأعمال وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/8/16 وقد وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى جميع أعضاء الهيئة العامة متمنياً للشركة النجاح والتوفيق وصادق على صحة انعقاد الاجتماع بالصورة القانونية وانتهى الاجتماع.



رئيس الجلسة

السيد/ ناصر عبد المحسن

المري



كاتب الجلسة

السيد/ عامر احمد عيد المناصير

شركة نور المال  
للمال والوساطة المالية والبرصات الأجنبية (ذ.م.م.)





أسماء المساهمين الحضور لإجتماع الهيئة العامة الغير العادي شركة نور المال للوساطة المالية  
والبورصات الأجنبية ذ.م.م.

اسم الشريك	عدد الحصص	التوقيع
شركة ان سي ام للاستثمار ويمثلها السيد ناصر عبد المحسن المري بصفته نائب رئيس مجلس الادارة	3,250,000.000	

شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية



### كشف بالحصص قبل وبعد الزيادة

كشف بالحصص لمحضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي والمنعقد بتاريخ 2023 /08/28 من يوم لشركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية.

اسم الشريك	الحصة قبل الزيادة	مقدار الزيادة	الحصة بعد الزيادة	التوقيع
شركة ان سي ام للاستثمار ويمثلها السيد ناصر عبد المحسن المري بصفته نائب رئيس مجلس الادارة	3,250,000.000	500,000.000	3,750,000.000	

شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية

 NOOR AL MAL  
نور المال

التاريخ: 2023/08/23

المحترم

عطوفة السيد / مراقب عام الشركات

دائرة مراقبة الشركات – وزارة الصناعة والتجارة

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: تعيين ممثل عن شركة إن سي إم للاستثمار (ش.م.ع).

إشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأننا قمنا بتعيين السيد / ناصر عبد المحسن محمد المري - رئيس هيئة المديرين في شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية (شركة اردنية ذات مسؤولية محدودة) ممثلاً عن شركتنا لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي سيتم عقدها في الساعة الثانية من يوم الاثنين الموافق 2023/8/28.

كما نفوض السيد / ناصر عبد المحسن محمد المري بالتوقيع كافة المستندات والبيانات والمحاضر واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

  
ناصر عبد المحسن محمد المري

رئيس مجلس الإدارة

**NCM**  
INVESTMENT