



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

هذا وقد أشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أية أسئلة من السادة المساهمين حتى تاريخه .

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتقديم الشكر والعرفان للسادة المساهمين والحضور الكرام على ثقتهم ودعمهم الموصول للشركة وللمجلس الإدارة تحقيقاً لرؤية إقتصادية تدعم الإقتصاد الوطني وتحقيق النتائج الجيدة للشركة والشركاء تحت راية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

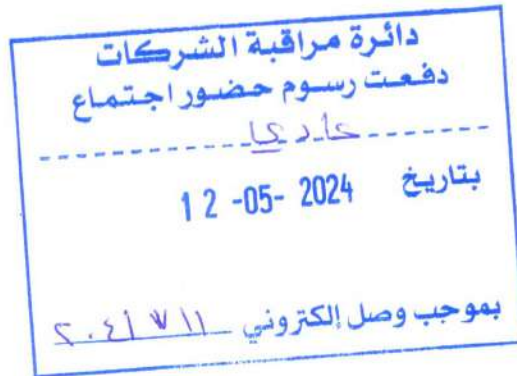
هذا وقد إختتمت الهيئة العامة إجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر

وعليه فإن رئيس الجلسة السيد عماد حسنين وكاتب الجلسة رولا شجاده يصادقان على صحة القرارات وما ورد بالمحضر أعلاه وان الاجتماع قد تم بشكل قانوني وإن الشركة تحتفظ بكافة الأوراق الخاصة بهذا الاجتماع حسب الأصول

رئيس الجلسة  
عماد حسنين

كاتب الجلسة  
رولا شجاده

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
هاشم الهرشي



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ 30/4/2024

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي بتاريخ 30/4/2024 الساعة الواحدة، والنصف ظهرا بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom) من خلا الرابط الإلكتروني <https://us05web.zoom.us/j/9302735710?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTU0aVpZUzdJUT09&omn=851443> 05807 Meeting ( ID: 930 273 5710 Passcode: 1)

وقد قامت الشركة باتخاذ كافة متطلبات هذا الاجتماع وفقا لأحكام القانون وبحضور الأستاذ هاشم الهرش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور مساهمون يحملون ما مجموعه (921689) من أصل (١١٠٠٠٧٠) وتشكل ما نسبته (83.78%) وقد حضر الاجتماع السيد محمد القاسم / رئيس مجلس الإدارة وشرح لرئاسة هذا الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عماد حسنين وموافقة جميع الحضور وبعد أن رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ هاشم الهرش والسادة المساهمين وهنا طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة إعلان قانونية الجلسة وأن النصاب قانوني وتعيين كاتب للجلسة وعليه فقد أعلن رئيس الجلسة بأن الشركة قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن النصاب قانوني وقد تم تعيين السيدة رولا شحاده كاتبا للجلسة والسادة كلا من والأنسة تسنيم شاهر حسنين والأنسة رزان إبراهيم حسنين لعد وفرز الأصوات وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال المرسل لهم وبعد المناقشة والمداولة تم اتخاذ القرارات التالية :

١. الإعفاء من سماع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 16/4/2023 والمصادقة عليه وإجماع الحضور علما بأن نسبة الحضور بلغت (83.78) %.
٢. الإعفاء من سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2024 والمصادقة عليها وإجماع الحضور علما بأن نسبة الحضور بلغت (83.78) %.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023 والمصادقة عليه وإجماع الحضور.
٤. مناقشة الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2023 والمصادقة عليها وإجماع الحضور .
٥. انتخاب مكتب السادة الحكماء لتدقيق الحسابات للشركة للسنة المالية 2024 (السيد عدنان الدرديسي) إجازة رقم (٦٠٧) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب وإجماع الحضور .
٦. المصادقة وإجماع الحضور على تعيين الأنسة رزان إبراهيم علي حسنين عضوا في مجلس إدارة الشركة بدلا من عضو مجلس الإدارة السيد شاهر علي عثمان حسنين الذي أنتقل إلى رحمته تعالى.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2023 وفقا لإحكام القانون وإجماع الحضور.





