

شركة نوبار للتجارة والاستثمار العامة
المحدودة

Nobar for Trading & Investment Company Ltd

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ 2026/4/29

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي بتاريخ 2026/4/29 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) من خلال الرابط الإلكتروني <https://us04web.zoom.us/j/9302735710?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUUpOaVpZUzdJUT09>

هذا وقد قامت الشركة باتخاذ كافة متطلبات هذا الاجتماع وفقا لأحكام قانون الشركات وبحضور الأستاذ منذر شحادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (941689) من أصل (1100070) وتشكل ما نسبته (85.6%) وقد ترأس الاجتماع السيد محمد القاسم / رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات 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 شحادة كاتبة للجلسة والسيد يزن إبراهيم حسنين و زيد ابراهيم حسنين لعد وفرز الأصوات وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال المرسل لهم وبعد المناقشة والمداولة تم اتخاذ القرارات التالية :

1. الإغفاء وإجماع الحضور من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/4/30 والمصادقة عليه وإجماع الحضور.
2. المصادقة وإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2026 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والمصادقة عليه وإجماع الحضور.
4. مناقشة الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والمصادقة عليها وإجماع الحضور.
5. انتخاب السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات (السيد عدنان الدرديسي إجازة رقم (607) وذلك لتدقيق حسابات الشركة لعام 2026 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .
6. الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 وفقا لإحكام القانون.
7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة بالتزكية من السادة :

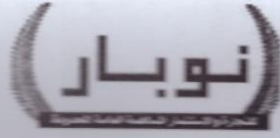
- عماد علي عثمان حسنين
- يزن إبراهيم علي حسنين



Amman, Jordan, khaldah, Shtana str. Crown complex

Tel: +962 6 5549465 - Fax: +962 6 5549464 – B.O. Box 183533 Amman 11118

Amman 2005



شركة نوبار للتجارة والاستثمار
المحدودة

Nobar for Trading & Investment Company Ltd

- زيد ابراهيم علي حستين
- شركة نوبار العالمية للوساطة التجارية / ويمثلها السيد محمد جمال الدين فؤاد سمور
- شركة بارز للوساطة التجارية / سعيد صقر سعيد سالم

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 ومجلس الإدارة تحقيقاً لرؤية اقتصادية تدعم الإقتصاد الوطني وتحقيق النتائج الجيدة للشركة والشركاء تحت راية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

هذا وقد اختتمت الهيئة العامة إجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً

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

رئيس الجلسة
محمد القاسم

كاتب الجلسة
رولا شحاده

مندوب عطوفة مر اقب عام الشركات
منذر شحادة



Amman, Jordan, khaldah, Shtana str. Crown complex
Tel: +962 6 5549465 - Fax: +962 6 5549464 – B.O. Box 183533 Amman 11118