



نور كابيتال ماركتس
للإستثمارات المتنوعة
٢٠١٨
٤

التاريخ : 2018/04/05

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : افصاح محضر اجتماع مجلس الادارة الثاني لشركة نور كابيتال
ماركتس للاستثمارات المتعددة**

نحن شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة نرفق لكم محضر اجتماع
مجلس الادارة الثاني والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/03 وبحضور
السادة :

رئيس مجلس الادارة

السيد / ناصر عبد المحسن المري

نائب رئيس مجلس الادارة

السيد / محسن محمد عبد المحسن المري

عضو مجلس الادارة

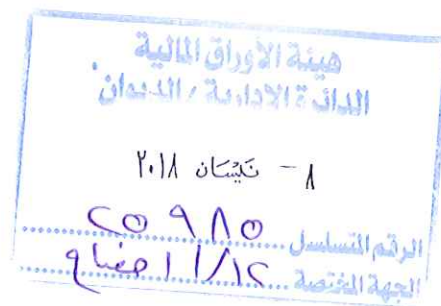
السيد / خرام "محمد سعيد" سيد

عضو مجلس الادارة

السيد / فراس ملك الكردي

واقبلو فائق الاحترام ،،،،

شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة





محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة المنعقد بتاريخ
2018/04/03

تم عقد اجتماع مجلس إدارة " شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م" في تمام الساعة الحادي عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/03 ، في مقر مكاتب الشركة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

السيد / ناصر عبد المحسن المري رئيس مجلس الإدارة

السيد / محسن محمد عبد المحسن المري نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / جمال خالد فضة عضو مجلس إدارة

السيد / خرام " محمد سيد " سيد عضو مجلس إدارة

السيد فراس مالك الكردي عضو مجلس إدارة

حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ ناصر عبد المحسن المري ورحب بالسادة الأعضاء والحضور، وقد طرح الرئيس جدول الأعمال على السادة الحضور وقد تم الاتفاق بالاجماع على تحديد موعد انعقاد اجتماع مجلس الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/04/30، وسيتم من خلال هذا الاجتماع مناقشة الأمور التالية:

- 1- تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2017 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2018.
بعد تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2017 وبعد مناقشة الخطة المستقبلية لعام 2018 قرر المجلس اعتمادهما والمصادقة عليهما بالاجماع وعليه قرر المجلس بالتوصية للهيئة العامة بالمصادقة عليهما.
- 2- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2017.
بعد الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2017، قرر المجلس اعتمادهما والمصادقة عليهما بالاجماع وعليه قرر المجلس بالتوصية للهيئة العامة بالمصادقة عليها.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.

هاتف: +962 6 5622404
P.O.Box:930439

البريد الالكتروني: E-mail:info@noorcm.com.jo
فاكس: +962 6 5622414
عمان 11193 الاردن
صندوق بريد: 930439
الموقع الالكتروني: Website:www.noorcm.com.jo



بعد مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، قرر المجلس اعتمادهما والمصادقة عليهما بالأجماع وعليه قرر المجلس بالتوصية للهيئة العامة بالمصادقة عليهما.

واختتم السيد / ناصر عبد المحسن محمد المري الاجتماع وشكر الاعضاء والحضور وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهرا، والله ولي التوفيق.

الاسم	المنصب	التوقيع
ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الإدارة	
محسن محمد عبد المحسن المري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
جمال خالد فضة	عضو مجلس الإدارة	
خرام "محمد سيد" سيد	عضو مجلس الإدارة	
فراس مالك يوسف الكردي	عضو مجلس الإدارة	