

**محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لشركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعدده ش.م.ع**  
**المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/02/23**

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعدده ش.م.ع إجتماعه الاول عند الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/02/23 وذلك بإستخدام وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وفقاً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2020/04/09.

ترأس السيد ناصر المري رئيس مجلس الإدارة الإجتماع وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام السادة:

السيد ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الادارة
السيد حيدر عبد الرحمن المجالي	نائب رئيس مجلس الادارة
السيد محمد محمد هشام عطية	عضو مجلس ادارة
السيد مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو مجلس ادارة
السيد زياد شكري بطرس السلايطة	عضو مجلس ادارة
السيد فراس مالك يوسف الكردي	المدير العام

حيث تم خلال الإجتماع الموافقة على القرارات التالية:

البند الأول: تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 وإقراره، وكذلك الخططة المستقبلية لعام 2021.

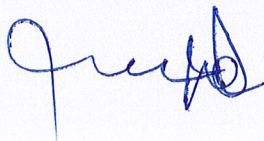
البند الثاني: تمت الموافقة بالاجماع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها والتوصية للهيئة العامة للمصادقة عليها.

البند الثالث: تمت الموافقة بالاجماع بالتوصية للهيئة العامة بتوزيع مكافآت لاعضاء مجلس الادارة عن عام 2020 بمبلغ 3000 دينار أردني لكل عضو مجلس إدارة.

البند الرابع: الموافقة على تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2020 بتاريخ 2021/04/05.

البند الخامس: تمت الموافقة بالتوصية للهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين عن عام 2020 بنسبة 25% من رأس مال الشركة كلا حسب نسبة مساهمته.

البند السادس: تمت الموافقة بالاجماع بالتوصية للهيئة العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون.





**البند السابع:** تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب مدققي الحسابات أريست أند يونغ للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم والتوصية للهيئة العامة بالموافقة على ذلك.

**البند الثامن:** تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيد محمد هشام عطية كعضو غير تنفيذي لكل من اللجان التالية: لجنة التدقيق / لجنة الترشيحات والمكافآت / لجنة إدارة المخاطر / لجنة الحوكمة بدلا من السيد محمد وريكات العدوان.

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

الاسم	المنصب	التوقيع
السيد ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الادارة	
السيد حيدر عبد الرحمن المجالي	نائب رئيس مجلس الادارة	
السيد مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو مجلس ادارة	
السيد زياد شكري بطرس السلايطة	عضو مجلس ادارة	
السيد محمد محمد هشام عطية	عضو مجلس ادارة	