

**محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة ش.م.ع**

**المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/02/14**

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة ش.م.ع إجتماعه الاول عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2024/02/14 وذلك باستخدام وسائل الاتصال المرئي والالكتروني. ترأس السيد/ ناصر المري رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة:

السيد/ ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو مجلس إدارة
السيد زياد شكري بطرس السلايطة	عضو مجلس إدارة

وتغيب عن حضور الاجتماع السيد / محمد خليل محمد خوري، وتم تعيين السيد / فراس مالك الكردي أمين سر المجلس:

**حيث تم خلال الاجتماع الموافقة على القرارات التالية:**

**البند الأول:** مناقشة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2024/3/10.

بعد المناقشة وافق المجلس بالإجماع على تحديد موعد لإجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2024/3/10.

**البند الثاني:** الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 وإقراره، وكذلك الخطة المستقبلية للشركة لعام 2024.

بعد الاطلاع قرر المجلس بالإجماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2024 والتوصية للهيئة العامة بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة.

**البند الثالث:** الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما هي في 2023/12/31.

بعد الاطلاع قرر المجلس بالإجماع الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2023/12/31، والتوصية للهيئة العامة لاعتماده.

**البند الرابع:** الاطلاع على البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.

بعد الاطلاع قرر المجلس بالإجماع الموافقة على البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتوصية للهيئة العامة لاعتمادها والمصادقة عليها.

**البند الخامس:** مناقشة منح مكافآت لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023.

بعد المناقشة وافق المجلس بالإجماع على التوجه بمنح مكافآت لاعضاء مجلس الادارة عن عام 2023 والتوصية للهيئة العامة لتحديد واعتمادها.

**البند السادس:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون.

بعد المناقشة وافق المجلس بالتوصية للهيئة العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون

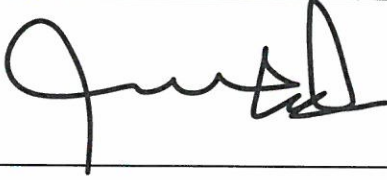

**البند السابع:** إنتخاب مدققي الحسابات أرنت و يونغ للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وافق المجلس بالإجماع على التوصية للهيئة العامة لإنتخاب مدققي الحسابات أرنت و يونغ للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

**البند الثامن:** التوصية للهيئة العامة لإنتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة اربع سنوات قادمة عملا باحكام المادة (132/ب) من قانون الشركات.

وتخضع قرارات مجلس الإدارة للموافقة المسبقة من الهيئة العامة العادية والجهات الرقابية المختصة.

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

الاسم	المنصب	التوقيع
السيد/ ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الادارة	
الدكتور/ حيدر عبد الرحمن المجالي	نائب رئيس مجلس الادارة و عضو مستقل	
السيد/ مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو مجلس إدارة وعضو مستقل	
السيد/ زياد شكري بطرس السلايطة	عضو مجلس إدارة	
السيد / فراس مالك الكردي	أمين سر المجلس	