

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2024/04/01

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة ش.م.ع اجتماعه الثاني عند الساعة الثانية عشرة ظهر أ من يوم الاثنين الموافق 2024/04/01 وذلك باستخدام وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

ترأس السيد/ ناصر عبد المحسن المري الاجتماع وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. السيد/ ناصر عبد المحسن المري
2. الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي
3. السيد / علي ظاهر حسن الغزاوي
4. السيد مروان هاشم حسين أبو دهيم
5. السيد زياد شكري بطرس السلايطة

افتتح الاجتماع السيد / ناصر عبد المحسن المري مرحباً بالحضور، وبعد تعيين السيد / فراس مالك الكردي أمين سر المجلس ثم طرح للمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال حيث تم خلال الاجتماع الموافقة بالاجماع على القرارات التالية:

أولاً: انتخاب السيد ناصر عبد المحسن محمد المري رئيساً لمجلس الادارة.

ثانياً: انتخاب السيد حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي نائباً لرئيس مجلس الادارة.

ثالثاً: وافق اعضاء مجلس الإدارة على تعيين الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي وزياد شكري بطرس السلايطة اعضاء مستقلين.

رابعاً: تمت الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة.

خامساً: وافق المجلس على تشكيل أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة والمستقلين وغير المستقلين على النحو التالي: -

**a. لجنة التدقيق**

العضو	المكتب
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	رئيس اللجنة
زياد شكري بطرس السلايطه	عضو اللجنة
مروان هاشم حسين أبو دهم	عضو اللجنة
	عضو مستقل ، غير تنفيذي
	عضو مستقل ، غير تنفيذي
	عضو غير تنفيذي

**b. لجنة الترشيحات والمكافآت**

العضو	المكتب
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	رئيس اللجنة
زياد شكري بطرس السلايطه	عضو اللجنة
مروان هاشم حسين أبو دهم	عضو اللجنة
	عضو مستقل ، غير تنفيذي
	عضو مستقل ، غير تنفيذي
	عضو غير تنفيذي

**c. لجنة إدارة المخاطر**

العضو	المكتب
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	رئيس اللجنة
زياد شكري بطرس السلايطه	عضو اللجنة
مروان هاشم حسين أبو دهم	عضو اللجنة
	عضو مستقل ، غير تنفيذي
	عضو مستقل ، غير تنفيذي
	عضو غير تنفيذي

**d. لجنة الحوكمة**

العضو	المكتب
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	رئيس اللجنة
	عضو مستقل ، غير تنفيذي

عضو مستقل، غير تنفيذي

عضو اللجنة

زياد شكري بطرس السلايطة

عضو غير تنفيذي

عضو اللجنة

مروان هاشم حسين أبو دهيم

1. بعد إطلاع المجلس على موافق إجراءات عمل اللجان والنزاهات ومسؤولياتها وصلاحياتها وعدم وجود أي تعديل أو تحديث قرر المجلس الموافقة عليها واعتمادها بما يتوافق مع القوانين السائدة وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
2. بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لنظام الرقابة الداخلية للشركة ولوائح الشركة المالية والإدارية قرر المجلس الموافقة عليها.

وحيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى لمناقشتها فقد اختتم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً وبتاريخه.

الاسم	المنصب	التوقيع
ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الإدارة	
حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
علي ظاهر حسن الغزاوي	عضو مجلس الإدارة	
زياد شكري بطرس السلايطة	عضو مجلس الإدارة	
مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو مجلس الإدارة	
فراس مالك يوسف الكردي	أمين السر	