

التاريخ: 2017/4/12
الرقم: 11/نور كابيتال/هينه/2017

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2017/4/30 ويليه مباشره اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف في مجمع بليناري رقم 74/ط 2 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماعين.
مرفقين طياً:

- نسخة من دعوتي اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المرسلة الى المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
محمد فراج



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2072
رقم الملف: 31245
الجهة المختصة: 2017/4/64

التاريخ : 2017/04/11

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

عدد الاسهم :

تحية طيبة،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2017/4/30 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف بجانب مجمع بلينباري رقم 74/ط 2 للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. ثلاثة وثلاثون اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
2. ثلاثة وثلاثون تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
3. ثلاثة وثلاثون تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2016/12/31 واقرارها .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
7. تفويض مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة القروض والتزامات الشركات التابعة والخطيفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة (171) من قانون الشركات والبند (9) من المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على أن يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكافيه في الشميساني شارع عبد الحميد شرف بجانب مجمع بلينباري رقم 74/ط 2 يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

ناصر المري

شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة

رقم المساهم :
اسم المساهم :
عدد الاسهم :
قسيمة توكيل

وكيلاً لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 2017/4/30 أو أي اجتماع يوجّل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

11/4/2017

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

عدد الاسهم :

تحية طيبة،،،

استنادا لنص المواد (172) و(175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاحد الموافق 2017/4/30 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف بجانب مجمع بليناري رقم 2ط/74 للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تأسيس شركة خدمات مالية تابعة ومرخصة من هيئة الأوراق المالية بنسبة تملك 95% من اسهمها لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة وال 5% المتبقية للسيد رئيس مجلس الإدارة .
2. - تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة حسب الاصول
3. الموافقة على تعيين السيد/ ناصر عبد المحسن المري بمنصب رئيس مجلس ادارة شركة نسم للخدمات المالية (المساهمة الخاصة المحدودة) (تحت التأسيس) وعضوين من مجلس ادارة الشركة او من الغير بما يتوافق مع القانون واللوائح السائدة

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف بجانب مجمع بليناري رقم 2ط/74 يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

ناصر المري

شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الاحد الموافق 2017/4/30 او اي اجتماع يؤجل الية ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد