



شركة نوبار للتجارة والاستثمار العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2017/4/23

الرقم: 2017/47

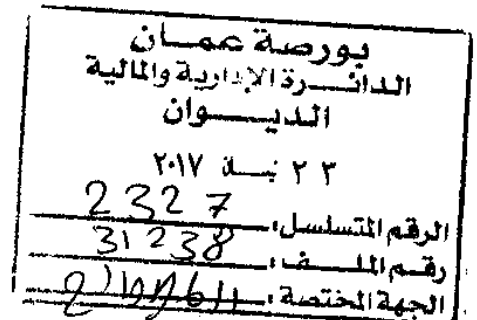
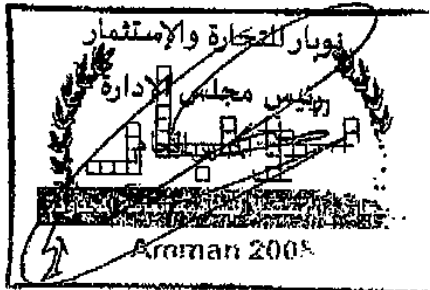
نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الأحد الموافق 2017/4/23 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار وذلك في فندق الريا عمان الشميساني خلف المستشفى التخصصي 16/ شارع حنين بن إسحق وبلسة حضور (85) %.

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/26.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وفقا لإحكام القانون.
- 6- الموافقة على تعيين السادة المحكماء لتدقيق الحسابات (عدنان عبد المولى) إجازة رقم 607 للشركة للسنة المالية (2017) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضهم.
- 7- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية أسمائهم:-
 - 1_ السيد عماد علي عثمان حسنين (رئيس مجلس الإدارة، المدير العام).
 - 2_ السيد محمد يوسف طاهر القاسم (نائب رئيس مجلس الإدارة).
 - 3_ السيد هشام محمد علي حسنين (عضو مجلس إدارة).
 - 4_ شركة كراون العقارية ويمثلها السيد سعيد صبرى سعيد سالم).
 - 5_ شركة كراون لتكنولوجيا المعلومات ويمثلها السيد سامر حسين يوسف أبو سمور).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



Amman, Jordan, khaldah, Shtana str. Crown complex
Tel: +962 6 5549465 - Fax: +962 6 5549464 - B.O. Box 183533 Amman 11118