

التاريخ: 2017/9/ 24

الرقم : نور كابيتال /62/هيئة 2 /2017/



السادة / هيئة الاوراق المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على موافقه عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/10/9 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف مجمع بليناري رقم 74/ط2 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع

مرفقين طيا نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرسله للسادة المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

ناصر عبد المحسن المري

عن

NOORCM
for Diversified Investments
نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتنوعة

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 في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/10/9 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف مجمع بليناري رقم 2/74 للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تخفيض رأس مال الشركة من 2 مليون سهم/ دينار الى 500,000 سهم/ دينار وذلك عن طريق ما يلي :
أ- اطفاء مجموع الخسائر المتراكمة والبالغه 825,391 دينار كما في 2016/12/31
ب- اطفاء خصم الاصدار البالغ (180,000 دينار) كما في 2016/12/31
ت- اطفاء ما مقداره (494,609) دينار من رصيد خصم الاصدار الناتج عن زيادة رأس المال من مليون سهم / دينار الى 2 مليون سهم /دينار والبالغ مجموعه 700,000 دينار كما هو ظاهر في ميزانية 2017/6/30 النصف سنويه .
2. زيادة رأس مال الشركة من 500,000 سهم /دينار الى مليون سهم /دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمين الشركة او للمساهم ناصر عبد المحسن المري او لمساهمين استراتيجيين بقيمه اسمية دينار /سهم وعلاوة اصدار 100 فلس/دينار حيث يكون قيمة السهم الاسمي دينار واحد مضافا اليه علاوة اصدار 100 فلس ليصبح 1,10 دينار /للسهم ووفقا لما تقره الهيئة العامة .
3. المصادقة على قرار تعيين عضو مجلس الادراه السيد فراس مالك يوسف الكردي او انتخاب من يملء المركز الشاغر وفقا لاحكام المادة 150 من قانون الشركات .
4. تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي حسب ما ذكر اعلاه .
5. تفويض مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة حسب الاصول .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

ناصر عبد المحسن المري



عن

 **NOORCM**
for Diversified Investments
نور كاستال ماركتس للاستثمارات المتعددة

بصفتي مساهما في شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2017/10/9 او اي اجتماع يوجل
الية ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد