

التاريخ: 24/9/2017

الرقم : نور كابيتال / 62/ هيئة 2017

السادة / هيئة الاوراق المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

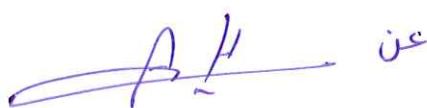
بناء على موافقه عطوفة مراقب عام الشركات الاعمالي على عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 9/10/2017 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف مجمع بليناري رقم 74/ط2 وعليه يسرنا دعوتك لحضور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

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

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

ناصر عبد المحسن المري

 عن



تحية طيبة،،،

استناداً 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 9/10/2017 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف مجمع بليناري رقم 74 ط2 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 والبالغ 825,391 دينار كما في 31/12/2016
 - ب. اطفاء خصم الاصدار البالغ (180,000 دينار) كما في 31/12/2016
 - 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 سنوية .
2. زيادة رأس مال الشركة من 500,000 سهم / دينار الى مليون سهم / دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمين الشركه او للمساهم ناصر عبد المحسن المري او لمساهمين استراتيجيين بقيمه اسمية دينار / سهم وعلاوة اصدار 100 فلس / دينار حيث يكون قيمة السهم الاسمية دينار واحد مضاعفاً اليه علاوة اصدار 100 فلس ليصبح 1,10 دينار للسهم ووفقاً لما تقره الهيئة العامة .
3. المصادقه على قرار تعيين عضو مجلس الادراه السيد فراس مالك يوسف الكردي او انتخاب من يملء المركز الشاغر وفقاً لاحكام المادة 150 من قانون الشركات .
4. تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي حسب ما ذكر اعلاه .
5. تفويض مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة حسب الاصول .

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسانم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف بجانب مجمع بليناري رقم 74 ط2 يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصله ووكلة .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
ناصر عبد المحسن المري




بصفتي مساهمًا في شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة

قد عينت.....

وكيلًا لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 9/10/2017 او اي اجتماع يُؤجل
إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد