

التاريخ: 2017/10/9

الرقم: افصاح/81 نور/2017

السادة / بورصة عمان المحترمين

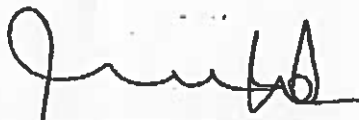
تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2013 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة في تمام الساعة العادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/10/9 في مكاتب الشركة الكلفة في الشميساني شارع عبد الحميد شرف مجمع بلديري بناية رقم 74/2 وعليه نود اعلامكم بما يلي:

• قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- 1 - الموافقة على 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
 ج- 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 - للموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 500,000 سهم / دينار الى مليون سهم / دينار عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين ناصر عبد المحسن محمد علي المري والمساهم زياد شكري بطرس السلاطه كل حسب نسبته في الملكية بقيمه اسميه دينار /سهم وعلاوة اصدار 100 فلس /دينار بحيث يكون قيمة السهم الاسمي دينار واحد مضاعفا اليه علاوة اصدار 100 فلس ليصبح 1,10 دينار /السهم .
- 3 - انتخاب السيد فراس مالك يوسف الكردي كعضو مجلس ادارة لملء 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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


 رئيس مجلس الادارة
 ناصر عبد المحسن المري

بمديرية صحة عمان
 المديرية العامة للإدارة والمالية
 عمان

١٠ تشرين الأول ٢٠١٧

الرقم التسلسلي: ٤٨٤٨

رقم الملف: ٤٨٤٨

التحفة المختصة بالتدقيق