



التاريخ: 2017/10/15

الإشارة: م / افصاح / 2017/83

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

إشارة الى كتابنا رقم افصاح/80 نور/2017 تاريخ 2017/10/9، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2017/10/9 وذلك بعد ان تم اعتماده اصوليا من جانب السادة دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير ،،،،

شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م
ناصر عبد المحسن المرعي
رئيس مجلس الإدارة

مرفق محضر 4 صفحات

هيئة الأوراق المالية الدائرة الادارية / الدewan
١٦ تشرين الاول ٢٠١٧
الرقم التسلسلي ٢٢٢٤٤
الجهة المختصة ١/١٣

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتنوعة م.ع.م

بتاريخ 2017/10/9

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتنوعة م.ع.م فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف مجمع بليباري رقم 74/ط2 في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/10/9 للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد (محمد الطرمان).

كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة واحد وحضر الاجتماع ممثل مدقق الحسابات السادة ارنتست اند يونغ السيد يسار زريقات.

وترأس الاجتماع طبقاً لمادة 175 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد (ناصر عبد المحسن محمد علي المري) حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد (محمد الطرمان) والمساهمين الحضور الكرام وأعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد (محمد الطرمان) بأنه قد حضر (7) مساهمين من أصل (585) مساهم يحملون (1412674) سهماً بالأصالة و (0) بالوكالة ما مجموعه (1412674) من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب والبالغ (2.000.000) دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (70.634 %)

هاتف: 962 6 5622404
P.O.Box: 930439

فاكس: 962 6 5622414 E-mail: info@noorcm.com.jo
Amman 11193 Jordan عمان 11193
مستودع بريد: 930439
الموقع الإلكتروني: Website: www.noorcm.com.jo

NOORCM
for Diversified Investments
نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتنوعة

واشار مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان ان حضور عضوين فقط من اعضاء المجلس يعتبر بمثابة مخالفه لقانون الشركات .

اعلن مندوب مراقب عام الشركات انه وحيث تم الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين والاذاعه غير المرئيه ، وطبقاً لنص المادة (145) من قانون الشركات واستناداً لمواد قانون الشركات فإن النصاب قانوني والاجتماع قانوني وجميع القرارات التي تصدر عنه ملزمة لاجتماع مجلس الادارة والساده المساهمين شريطة ان تتوافق واحكام القانون عملاً بأحكام المادتين (175) و(183) من قانون الشركات:

قام رئيس مجلس الإدارة السيد ناصر عبد المحسن محمد علي المري بتعيين كلاً من السادة:-



كاتباً للجلسة

• عبدالرؤوف ابراهيم هديب

عضو لجنة الفرز

• زياد شكري بطرس السلايطه

عضو لجنة الفرز

• فراس ناصر مفلح السلاجه

وأعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال.

1. البند الاول 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 للمساهمين ناصر عبد المحسن المري او لمساهمين استراتيجيين بقيمة اسمية دينار

Tel: +962 6 5622404
P.O.Box: 930439

Fax: +962 6 5622414
E-mail: info@noorcm.com.jo
Amman 11193 Jordan
Website: www.noorcm.com.jo

عمان 11193 الاردن
مستودع بريدي: 930439

البريد الإلكتروني: info@noorcm.com.jo



نور شامدال، جوار الشبيبة، عمان 11193

3. المصادقة على قرار تعيين عضو مجلس الادارة 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

قرارات الهيئة العامة غير العادي الموافقة بالإجماع على ما يلي:

1. الموافقة لاجماع 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 والبالغة 825,391 دينار كما في 2016/12/31

ب- اطفاء خصم الاصدار البالغ (180,000 دينار) كما في 2016/12/31

ث- 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 الشركة او للمساهمين ناصر عبد المحسن المري او لمساهمين استراتيجيين. وقد عرض رئيس مجلس الادارة السيد ناصر عبد المحسن المري للسادة المساهمين الحضور للاكتتاب باسهم الزيادة واستكشف المساهمين عن الاكتتاب باستثناء المساهم السيد زياد شكري بطرس سلايطه والسيد ناصر عبد المحسن المري. وعليه تقرر بالاجماع الموافقة 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 والمساهمين زياد شكري بطرس سلايطه كل حسب نسبة ملكيته في رأس المال بقيمة اسمية دينار / سهم وعلاوة اصدار 100 فلس / دينار بحيث يكون قيمة السهم الاسمية دينار واحد مضافا اليه علاوة اصدار 100 فلس ليصبح 1,10 دينار / للسهم

Tel: +962 6 5622404
P.O.Box: 930439

Fax: +962 6 5622414 . E-mail: info@noorcm.com.jo
Amman 11193 Jordan عمان 11193 الاردن
Website: www.noorcm.com.jo الموقع الالكتروني
مستودع بريد: 930439

NOORCM
Diversified Investments
نور شامدال

3. اشارة مندوب عام الشركات بانه وفقا للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات بوجود كتاب من مركز ايداع الاوراق المالية يفيد بعدم قانونية تعيين السيد/ فراس مالك يوسف الكردي نظرا لعدم امتلاكه الاسهم المؤهلة للعضوية آنذاك. وعليه تقرر انتخاب عضو مجلس ادارة لملي الشاغر، وقد اوعز السيد رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين الحضور لمن يرغب بان يرشح نفسه لملي الشاغر، ولم يبدي اي من الحضور المساهمين رغبته بالترشح، وعليه تقرر وبالإجماع انتخاب السيد/ فراس مالك يوسف الكردي كعضو مجلس ادارة لملاء المركز الشاغر وفقا لاحكام المادة 150 من قانون الشركات .
4. تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي حسب ما ذكر اعلاه .
5. الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة حسب الاصول .

واشار مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان بان هذه القرارات تخضع لاجراءات الموافقة والنشر لدى مراقبة الشركات.

ولما لم تكن هنالك أية أمور أخرى اعلن مندوب مراقب عام الشركات اعلان اقفال باب النقاش بما يتعلق ببنود جدول الاعمال واقتلت الجلسة في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/10/9 وقد وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير الى جميع المساهمين متمنيا للشركة النجاح والتوفيق.

رئيس مجلس الادارة

ناصر عبد المحسن المري



مندوب مراقب عام الشركات

محمد الطرمان



كاتب الجلسة

عبد الرؤوف هديب



NOORCM
 for Diversified Investments
 نور عميد للاستثمارات المتنوعة