

شركة نوبار للتجارة والاستثمار العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: 2018/10/25
الرقم: 2018/10/30

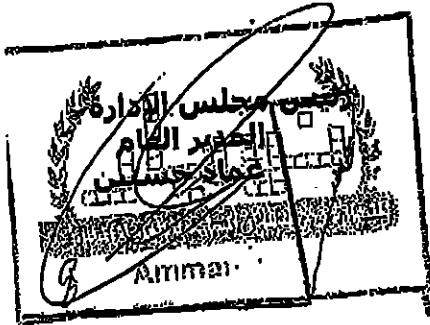
للإدارة
السيد
السيد

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 02607/1/12 بتاريخ 2018/10/22 نرفق طيه محضر إجتماع الهيئة العامة لشركتنا معتمداً من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية / الدنان
٢٥ تشرين الأول ٢٠١٨
الرقم التسلسل
الجهة المختصة

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



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبور للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ 2018/4/23

بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 2018/4/23 وبناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وفي تمام الساعة الثانية عشر صباحا عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي وذلك في فندق القريا الشميساني وبحضور السيد سائد الشريدة مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (923796) من أصل (1100070) وتشكل ما نسبته (83,97%) وقد ترأس رئيس مجلس الإدارة السيد عماد علي عثمان حسنين الاجتماع وبعد أن أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وعليه فإن الاجتماع قانوني وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وسراقبين اثنين للغرز وعد الأصوات وقد تم تعيين السيد نواف الزعبي كاتبا للجلسة وتعيين السيد شاهر علي عثمان حسنين والسيد محمد يوسف طاهر القاسم مراقبين لعد الأصوات وفررها وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال المرسل لهم وبعد المناقشة والمداولة تم اتخاذ القرارات التالية: **حاصل الاجتماع**

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/23.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2018.
- 3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4- المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السبة المنتهية في 2017/12/31 وفقا لإحكام القانون.
- 6- الموافقة على تعيين السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات (عدنان عبد المولى) إجازة رقم 607 للشركة للسنة المالية (2018) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وبعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة بتكثيف الشكر والبرهان للسادة المساهمين والحضور الكرام على ثقتهم ودعمهم الموصول للشركة ولمجلس الإدارة تحقيقا لرؤية اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النائج الجيدة للشركة والشركاء تحت راية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

هذا وقد اختتمت الهيئة العامة اجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

رئيس مجلس الإدارة
عماد حسنين

كاتب الجلسة
نواف الزعبي

مندوب عطفة مراقب الشركات
سائد الشريدة