

شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: 2020/7/28

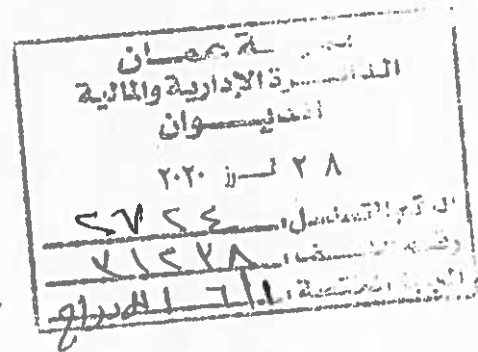
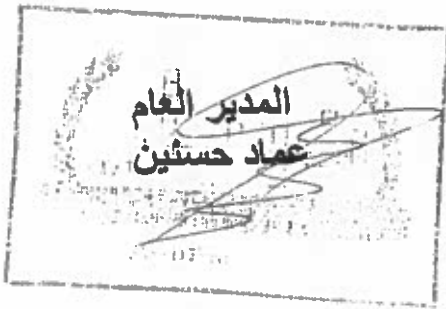
الرقم : 2020/7/15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نرسل طيه محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة نوبار للتجارة والاستثمار
بتاريخ 2020/7/5 موقع من مندوب عطفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



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



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ 2020/7/5

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتقنية (zoom) .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي بتاريخ 2020/7/5 الساعة الواحدة ظهرا بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني وقد قامت الشركة باتخاذ كافة متطلبات هذا الاجتماع وفقا لأحكام القانون وبحضور السيد إسماعيل جميل حمدان مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (932796) من أصل (1100070) وتشكل ما نسبته (79%) وقد ترأس الاجتماع السيد هشام حسنين/ رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب رئيس الجلسة بمندوب عطفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين وهنا طلب مندوب عطفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة إعلان قانونية الجلسة وأن النصاب قانوني وتعيين كاتب الجلسة وعليه فقد أعلن رئيس الجلسة بأن الشركة قد قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن النصاب قانوني وقد تم تعيين السيد نواف الزعبي كاتباً للجلسة وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال المرسل لهم وبعد المناقشة والمداولة تم اتخاذ القرارات التالية:

1. الإغفاء و بإجماع الحضور من تلاوة اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/28.

2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2019 وخطة الشركة المستقبلية للعام المالي 2020.

3. المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2019. والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليها بإجماع الحضور

4. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات للشركة للسنة المالية (2020) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2019 وفقا لإحكام القانون وإجماع الحضور.

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

هذا وقد إختتمت الهيئة العامة إجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وعليه فإن رئيس الجلسة السيد هشام حسنين ومكتب الجلسة نواف الزعبي بصافقان على صحة القرارات و ما ورد بالمحضر أعلاه وان الاجتماع قد تم بشكل قانوني

رئيس الجلسة
هشام حسنين

مكتب الجلسة
نواف الزعبي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
إسماعيل حمدان