

التاريخ : 2019/03/17

السادة / هيئة الاوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

المحترمين ،،،
السيد / السيد
السيد / السيد

٣/١٧

الموضوع : افصاح محضر اجتماع مجلس الادارة الاول لعام 2019

نحن شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م نرفق لكم نسخة من محضر
اجتماع مجلس الادارة الاول لعام 2019، وبحضور السادة:

رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

السيد ناصر عبد المحسن المري

السيد خرام "محمد سعيد" سعيد

السيد فراس مالك يوسف الكردي

حيث تغيب كل من السيد محسن المري لعذر مشروع والسيد وجمال فضاة لعذر غير مشروع.

نسخة الى مركز الايداع الاوراق المالية

نسخة الى بورصة عمان

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة

for Diversified Investments
نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٧ آذار ٢٠١٩

الرقم التسلسل ٣١٣١٣
الجهة المختصة
السيد / السيد

محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لشركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعدده ش.م.ع
المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/03/14

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعدده ش.م.ع إجتماعه الأول في مكاتب إدارة الشركة الكائن في شارع عبد الحميد شرف في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/3/14 برئاسة رئيس مجلس الإدارة وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

السيد ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الادارة
السيد خزام "محمد سعيد" سعيد	عضو مجلس ادارة
السيد فراس مالك يوسف الكردي	عضو مجلس ادارة

حيث تغيب كل من السيد محسن المري لعذر مشروع والسيد وجمال فضة لعذر غير مشروع.

حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / ناصر عبد المحسن المري ورحب بالسادة الاعضاء والحضور وقد طرح الرئيس جدول الاعمال على السادة الحضور وقد تم الإتفاق بالإجماع على تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2019/04/21 وسيتم من خلال هذا الاجتماع مناقشة الامور التالية:

البند الأول: تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2019. بعد تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 وبعد مناقشة الخطة المستقبلية لعام 2019 قرر المجلس اعتمادها والمصادقة عليهما بالإجماع وعليه قرر المجلس بالتوصية العامة بالمصادقة عليهما.

البند الثاني: الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2018. بعد الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2018 قرر المجلس اعتمادها والمصادقة عليهما بالإجماع وعليه قرر المجلس بالتوصية للهيئة العامة بالمصادقة عليها.

البند الثالث: مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.

البند الرابع: مناقشة التعيينات التالية:

تعيين السيد بشر غسان يوسف أندراوس كمدير مالي للشركة، وأمين سر بالإضافة الى المهام المتعلقة بالموارد البشرية.

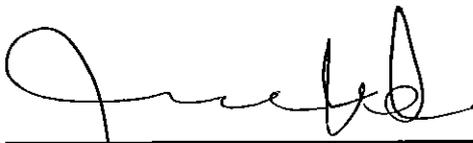
تعيين الأنسة سارة أبو سرية او لانا علي كمدقق داخلي للشركة.

تعيين السيدة رنا طلال محمد فايز الشاويش كضابط إرتباط الحوكمة وكضابط التزام للشركة.

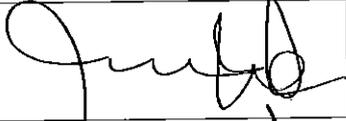
حيث تخضع تلك التعيينات على موافقة هيئة الاوراق المالية.

البند الخامس: بعد الاطلاع على استقالة السيد غيث محمد حموري من منصب مدير عام الشركة تمت الموافقة عليها وتم الاخذ بالتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين السيد غيث عبد الرزاق الخياط كمدير عام جديد للشركة.

البند السادس: التوصية الى الهيئة العامة في اجتماعها المقرر بتاريخ 2019/04/10 بالموافقة على توزيع 10% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.



وأختتم السيد / ناصر عبد المحسن محمد علي المري الاجتماع وشكر الاعضاء والحضور وتم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة، والله ولي التوفيق.

الاسم	المنصب	التوقيع
السيد ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الادارة	
السيد خرام "محمد سيد" سيد	عضو مجلس ادارة	
السيد فراس مالك يوسف الكردي	عضو مجلس ادارة	