

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: NOOR CAPITAL MARKTS FOR DIVERSIFIED INVESTMENTS Date: 08-02-2023 04:10:09 PM Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة التاريخ: 08-02-2023 04:10:09 PM الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي</p>
<p>The Board of Directors of NOOR CAPITAL MARKTS FOR DIVERSIFIED INVESTMENTS cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 12:00 on 16-02-2023 at Visual and electronic means of communication https to discuss the following matters:</p>	<p>يسر مجلس ادارة شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بتاريخ 16-02-2023 الساعة 12:00 في وسائل الاتصال المرئي والالكتروني <a href="https://us02web.z">https://us02web.z</a> وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:</p>
<p><b>Subject:</b></p>	<p><b>الموضوع:</b></p>
<p>Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)</p>	<p>تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)</p>
<p>c) Articles (5/a and c) of the Memorandum of Association have been amended, and paragraph (h) has been added within Article (5) to become : A - The management of the company and the management of its affairs shall be undertaken by a board of directors consisting of (5) five members and independent members who are elected by the company's G A. in accordance with the articles of association of the company and the laws and regulations in effect. C - The company's BOD may form permanent or temporary committees from among its members and an executive committee if necessary, H - The Board's permanent committees are subject to corporate governance rules, provisions, regulations and instructions in force. d) Article (1) of the Articles of Association has been amended by adding the definition of permanent committees to become as follows: Standing Committees: The Board of Directors shall form permanent committees in accordance with the corporate governance instructions. Article (20) of the Articles of Association has been amended to become: The management and disposal of the company's affairs is</p>	<p>ت) تم تعديل المادة (5/ أ و ج) من عقد التأسيس كما وإضافة الفقرة (ح) ضمن المادة (5) وذلك لتصبح على النحو التالي: أ - يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء وأعضاء مستقلين يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقا للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة السارية المفعول ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات أعمال إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه. ج - لمجلس إدارة الشركة أن يشكل من بين أعضائه لجان دائمة أو مؤقتة ولجنة تنفيذية إذا استدعت الحاجة لذلك مؤلفة من ثلاثة أعضاء بمن فيهم رئيسها، الذي يسميه المجلس، وتتمتع اللجنة التنفيذية بالصلاحيات التي يخولها لها مجلس إدارة الشركة. ح - تخضع لجان المجلس الدائمة لقواعد حوكمة الشركات والأحكام والأنظمة والتعليمات السارية. ث) تم تعديل المادة (1) من النظام الأساسي وذلك بإضافة تعريف للجان الدائمة وذلك لتصبح على النحو التالي: اللجان الدائمة: لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة ووفقا لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة. تم تعديل المادة (20) من النظام الأساسي وذلك لتصبح على النحو التالي: يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء وأعضاء مستقلين يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للمساهمين باقتراع سري وذلك وفقا للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة السارية المفعول يقوم المجلس</p>

<p>carried out by a board of directors consisting of five members and independent members who are elected by the general assembly of shareholders by secret ballot, in accordance with the articles of association of the company and the laws and regulations in force. The board carries out the tasks and responsibilities of managing the company's business for a period of four years starting from the date of its election.</p> <p>c) Article (29) of the Articles of Association has been amended by adding Paragraph No. (3) : The Board may form temporary committees to carry out certain tasks for a specific period in accordance with procedures that specify matters, tasks and responsibilities related to the committee .</p> <p>h) Article (39) of the Articles of Association has been amended by adding Paragraph No. (4) : 4. The Board delegated to the CEO the judicial powers and the appointment and dismissal of lawyers.</p>	<p>بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.</p> <p>ج) تم تعديل المادة (29) من النظام الأساسي وذلك بإضافة فقرة رقم (3) وذلك على النحو التالي: للمجلس تشكيل لجان مؤقتة للقيام بمهام معينة لفترة محددة وفقاً لإجراءات تحدد الأمور والمهام والمسؤوليات المتعلقة باللجنة والصلاحيات الممنوحة لها وللمجلس تفويض الرئيس التنفيذي بتشكيل اللجان مؤقتة وتعيين أعضائها من موظفي الشركة أو مستشارين خارجيين وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة باللجنة.</p> <p>ح) تم تعديل المادة (39) من النظام الأساسي وذلك بإضافة فقرة رقم (4) وذلك على النحو التالي: 4. فوض المجلس الرئيس التنفيذي بالصلاحيات القضائية وتعيين المحامين وعزلهم.</p>
Merging of the Company or its incorporation	دمج الشركة او اندماجها
Approval of the merger contract concluded on 05/10/2022 between Noor Capital Markets for Multiple Investments (the merging company) and Noor Al Mal for Financial Brokerage and Foreign Exchanges (the merging company), including the date specified for the final merger.	الموافقة على عقد الاندماج المبرم بتاريخ 2022/05/10 بين شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة (الشركة الدامجة) وشركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية (الشركة المندمجة)، بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي.
Other:	آخر:
<p>الموافقة على عقد الاندماج المبرم بتاريخ 2022/05/10 بين 1- شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة (الشركة الدامجة) وشركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية (الشركة المندمجة)، بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي إقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل لشركة نور 2- (كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة (الشركة الدامجة إقرار نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها 3- والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الدمج وحسب ما ورد في تقرير لجنة موجودات ومطلوبات شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة (الشركة الدامجة) وشركة نور (المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية (الشركة المندمجة المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 2022/03/31 4- الموافقة النهائية على الاندماج 5-</p>	<p>Approval of the merger contract concluded on 1- 05/10/2022 between Noor Capital Markets for Multiple Investments (the merging company) and Noor Al Mal for Financial Brokerage and Foreign Exchanges (the merging company), including the date specified for the final merger</p> <p>Approval of the amended Memorandum of Association 2- and Articles of Association of Noor Capital Markets for Multiple Investments (the merging company</p> <p>Approving the results of re-estimating the companies' 3- assets and liabilities and the opening budget of the new company resulting from the merger, according to what was stated in the report of the Assets and Liabilities Committee of Noor Capital Markets for Multiple Investments (the merging company) and Noor Al-Mal for Financial Brokerage (and Foreign Exchanges (the merged company</p> <p>Approval of the company's financial statements as of 4- 31/03/2022</p> <p>The final approval of the merger 5-</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation.</p> <p>Chairman of Board of Directors</p> <p>User Name: عزام بشتاوي</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.</p> <p>رئيس مجلس الإدارة</p> <p>اسم المستخدم: عزام بشتاوي</p>