

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة ش.م.ع

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/02/05

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة ش.م.ع اجتماعه عند الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 2025/02/05 وذلك باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، ترأس السيد/ ناصر المري رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة:

السيد/ ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ حيدر عبد الرحمن المجالي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو مجلس إدارة
السيد/ زياد شكري بطرس السلايطة	عضو مجلس إدارة
السيد/ علي ظاهر حسن الغزاوي	عضو مجلس إدارة

وتم تعيين السيد / فراس مالك الكردي أمين سر المجلس

حيث تم خلال الاجتماع الموافقة على القرارات التالية:

البند الأول: تعيين السيد فراس الكردي مديراً عاماً للشركة.

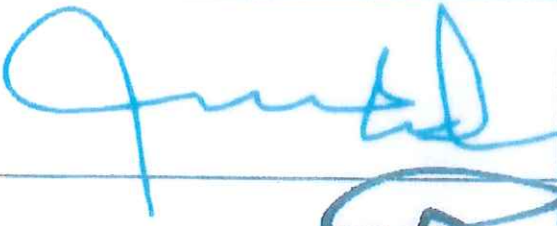
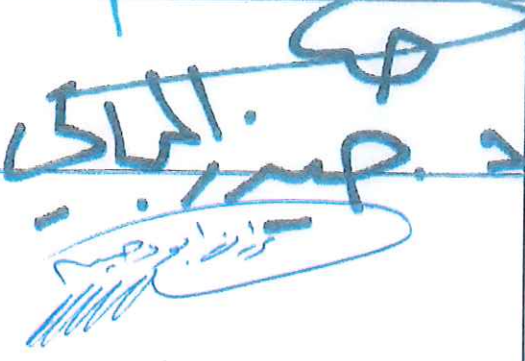
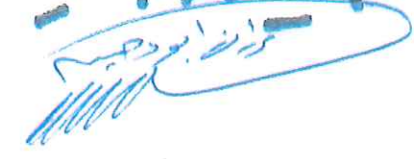


البند الثاني: إلغاء كافة التفويضات والصلاحيات السابقة الممنوحة لأي شخص أو عضو كان مفوض بالتوقيع عن الشركة في السابق في أي أمر من الأمور الإدارية والمالية والقضائية والقانونية للشركة.

البند الثالث: يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة السيد ناصر عبد المحسن محمد المري منفرداً في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية والقانونية و/أو أحد أعضاء مجلس الإدارة مجتمعاً مع المدير العام.

البند الرابع: تفويض السيد/ فراس مالك يوسف الكردي داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها في مراجعة المحاكم على اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها صلاحاً وبداية واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً وإعادة وتصحيحاً وفي تقديم اللوائح والاستدعاءات والشكاوي بكافة أنواعها وما يلزم من الأوراق والمستندات أمام كافة الجهات القضائية والمحاكم وجهات التحقيق والهيئات ومنها هيئة الأوراق المالية والنانب العام والمخافر وإقامة البيئة وإظهار العجز عنها وفي انتخاب الخبراء والحكام والمميزين والمصلحين وعزلهم وفي طلب إلغاء الحجز

التحفظي وتثبيته أو فكه وفي الدخول بصفة شخص ثالث وفي اعتراض الغير وفي طلب التحليف والتوكيل عنه والصلح والإبراء والإقرار غير المضر وفي طلب إجراء محاسبة ونقل الدعوى ورد الأعضاء والاشتكا عن الحكم وتنفيذ الأحكام وما ينتج عنها وفي كافة الإجراءات القضائية والقانونية وله توكيل من يشاء من المحامين بما وكل به أو ببعضه وعزلهم المرة تلو المرة.

حيث انه لم يكن هناك أية أمور أخرى لمناقشتها فقد اختتم السيد / ناصر عبد المحسن المري الاجتماع وشكر الأعضاء والحضور وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ، والله ولي التوفيق.

الاسم	المنصب	التوقيع
السيد/ ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور/ حيدر عبد الرحمن المجالي	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مستقل	
السيد/ مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو مجلس إدارة وعضو مستقل	
السيد/ زياد شكري بطرس السلايطة	عضو مجلس إدارة	
السيد / علي ظاهر حسن الغزاوي	عضو مجلس إدارة	
السيد / فراس مالك الكردي	أمين سر المجلس	

دائرة مراقبة الشركات المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: مصادقة على اجتماع مجلس ادارة

نود اعلامكم بالمصادقة على قانونية وصحة انعقاد اجتماع مجلس الادارة الثاني للشركة المنعقد بتاريخ 2025/02/05 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وعلى صحة البنود الواردة وعليه نوقع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،



شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة

رئيس مجلس الإدارة

ناصر عبد المحسن المري