



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م  
Middle East Diversified Investment Company PLC

التاريخ: 2016/4/24

الرقم: الفصاح/18 متعددة/2016

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2013 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/21 وولاية مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في فندق الشيراتون -الدوار الخامس للمصادقة على ميزانية عام (2015) وعليه نود اعلامكم بمايلي:

\* قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

1. اقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليه.
3. الموافقة على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2015/12/31 واقرارها.
4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 السادة لرنست لنديونج وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون.

\* قرارات لاجتماع للهيئة العامة غيرالعادي

- 1- زيادة رأس مال الشركة من 1 مليون سهم / دينار الى 2 مليون سهم / دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/أو لغيرهم بقيمة اسميه دينار للسهم الواحد ويخصم اصدار مقداره 700 فلس للسهم الواحد وفي حال عدم التغطية يتم التغطية بمعرفة مجلس الادارة .
  - 2- تغيير اسم الشركة الى نور كابيتال ماركيتس في حال كان الاسم متوفر وفي حال عدم توفر الاسم يفوض مجلس الادارة باختيار الاسم الجديد.
  - 3- تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك.
  - 4- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة حسب الاصول.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

ناصر المري

٢٠١٥

٣١٤٤

١٥ ١٥٧/٦١

هاتف: ٥٥٤.٧٤٣ (+٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٢٦٠٢ (+٩٦٢٦) - ص.ب ٧٠٧ بيلار وادي السير عمان ١١٨١٠ الأردن

Tel. +962 6 5540743 - Fax. +962 6 5822602 - P.O.Box 707 Wadi Al Sir Amman 11810 Jordan