

التاريخ: 2017/4/30

الرقم : افصاح / نور 24/2/2017

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقير لسنة 2013 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 30/4/2017 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عبد الحميد شرف مجمع بليناري بنالية رقم 74/ط2 للمصادقة على ميزانية عام (2016) وعليه نود اعلامكم بما يلي:

**\*قرارات اجتماع الهيئة العامة**

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 31/12/2016 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليه .
2. الموافقة على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 31/12/2016 واقرارها .
3. الموافقة على انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية 2017 السادة ارنست ويونغ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفاله القروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة (171) من قانون الشركات والبند (9) من المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي .

**بورصة عمان  
الدائرة الإدارية رقمية  
الديوان**

٢٠١٧ ليار

2742

رقم المتسسل:

31245

رقم الملف:

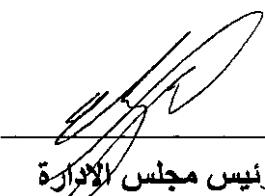
21104611

الجهة المختصة:

\*قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

1. الموافقه على تأسيس شركة خدمات مالية تابعة ومرخصة من هيئة الاوراق المالية بنسبة تملك 95% اسهمها لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة وال 5% المتبقية للسيد رئيس مجلس الادارة.
2. الموافقه على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة حسب الاصول.
3. الموافقه على تعيين السيد/ ناصر عبد المحسن المري بمنصب رئيس مجلس ادارة شركة نسم للخدمات المالية (المساهمة الخاصة المحدودة) (تحت التأسيس) وعضوين من مجلس ادارة الشركة او من الغير بما يتوافق مع القانون واللوائح السائدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

  
خسم  
\_\_\_\_\_

رئيس مجلس الادارة

ناصر عبد المحسن المري