

شركة نوبار للتجارة والاستثمار العاصمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2019/4/28
Date: 28/4/2019 Subject: <u>The Resolutions Of The General Assembly Meeting</u>		<u>نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية</u>
The Ordinary General Assembly Meeting of (Nopar for Trading and Investment Company) was held on (28/4/2019) at (althorya hotel), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (%86). The following decisions were adopted at the Meeting:--		عقد يوم الأحد الموافق 2019/4/28 اجتماع الهيئة العام العادية (لشركة نوبار للتجارة والاستثمار). وذلك في (فندق الثريا) وبنسبة حضور (86%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--
Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	Insert (X) where applied	الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on Day/ Month 23/4/2018	x	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمتعقد بتاريخ 23/4/2018
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	x	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	x	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	x	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018
5. Approving of the Board of Director's		5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع

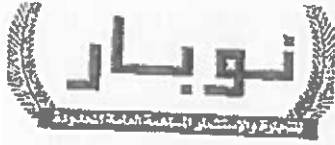
بورصة عمان
شركة الإدارة والمالية
الديوان

Amman, Jordan, Khaldah, Shitana str. Crown complex
5549465 - Fax: +962 6 5549464 - B.O. Box 183533 Amman 11118

٢٨ نيسان ٢٠١٩
2422

الرقم التسلسلي:

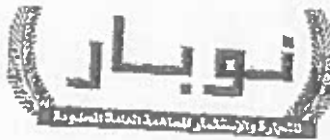
رقم الملف:



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares		أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (--%) من رأس المال وتوزيع أسهم مجانية بنسبة (--%) من رأس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	x	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (alhokamaa) for the financial year 2019 . And authorizing the board of directors to determine their fees	x	8. الموافقة على تعيين / أو إعادة تعيين مدققي حسابات السادة (الحكماء) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الجليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها: -)
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less	x	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع



شركة نوبار للتجارة والاستثمار العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

than 10% of the shares represented in the meeting		
Kindly accept our highly appreciation and respect		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...
Company Name Nopar for Trading and Investment		اسم شركة نوبار للتجارة والاستثمار
Company Nopar for Trading and Investment		توقيع المدير العام
General Manager's Signature	