

برمه جمان
صادر

١٥/٣

التاريخ: 2020/03/15

السادة / هيئة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2020

نرفق لكم طبعة نسخة من محاضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والخامس والسادس لعام 2020 لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة.

وتلضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة



محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لشركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة ش.م.ع
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/10

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة ش.م.ع إجتماعه الخامس في مكاتب إدارة الشركة الكائن في شارع مكة في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/10 برئاسة رئيس مجلس الإدارة وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

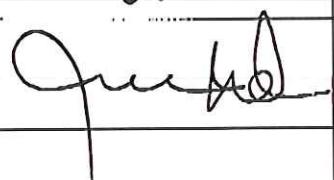
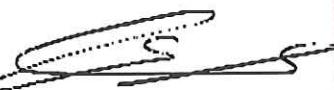
رئيس مجلس الإدارة
نائب الرئيس مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

السيد ناصر عبد المحسن المري
السيد حيدر عبد الرحمن المجالي
السيد محمد صالح وريكات العدوان
السيد مروان هاشم حسين أبو دهيم
السيد زياد شكري بطرس السلاطي

حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / ناصر عبد المحسن المري ورحب بالسادة الأعضاء والحضور وقد طرح الرئيس جدول الأعمال على السادة الحضور وتم خلال الاجتماع الموافقة على القرارات التالية:

البند الأول: التوصية للهيئة العامة بإقتراح توزيع مكافآت لاعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام 2018 و 2019 وبمبلغ 3000 دينار اردني عن كل عام ولكل عضو مجلس ادارة.

وأختتم السيد / ناصر عبد المحسن محمد علي المري الاجتماع وشكر الأعضاء والحضور. وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة، والله ولبي التوفيق.

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الادارة	السيد ناصر عبد المحسن المري
	نائب الرئيس مجلس ادارة	السيد حيدر عبد الرحمن المجالي
	عضو مجلس ادارة	السيد مروان هاشم حسين أبو دهيم
	عضو مجلس ادارة	السيد زياد شكري بطرس السلايطة
	عضو مجلس ادارة	السيد محمد صالح وريكات العدوان

محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس لشركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة ش.م.ع
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2020/03/11

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة ش.م.ع إجتماعه السادس في مكاتب إدارة الشركة الكائن في شارع مكة في تمام الساعة الثانية عشر. من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/03/11 برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

رئيس مجلس الإدارة	السيد ناصر عبد المحسن المري
نائب الرئيس مجلس ادارة	السيد حيدر عبد الرحمن المجالي
عضو مجلس ادارة	السيد محمد صالح وريكات العدون
عضو مجلس ادارة	السيد مروان هاشم حسين أبو دهيم
عضو مجلس ادارة	السيد زياد شكري بطرس السلاطي

حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / ناصر عبد المحسن المري ورحب بالسادة الأعضاء والحضور وقد طرح الرئيس جدول الأعمال على السادة الحضور وتم خلال الاجتماع الموافقة على القرارات التالية:

البند الأول: التوصية للهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق بحدود ما يسمح به القانون.

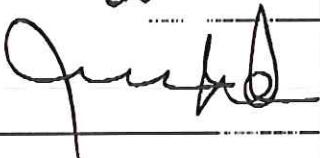
البند الثاني: التوصية إلى الهيئة العامة في اجتماعها المقرر بتاريخ 2020/04/05 بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% عن العام 2019.

البند الثالث: التوصية لاجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 2020/04/05 لزيادة رأس المال الشركة المصدر به من مليون دينار أردني / سهم الى 5 مليون دينار أردني / سهم عن طريق اصدار 4 مليون سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد على ان يتم طرحها عن طريق العرض العام الموجه لمساهمي الشركة كلاً بحسب نسبة مساهمته وفي حال عدم تغطية الاسهم تفويض مجلس الادارة وتغطية هذه الاسهم غير المغطاة خلال فترة الإكتتاب بالطريقة التي يراها مناسبة سواء كان عن طريق إعادة طرح هذه الاسهم للإكتتاب من خلال الجمهور أو اي طريقة اخرى يراها مناسبة.

البند الرابع : يتم تفويض مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة بالسير بالاجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وفقا لاحكام قانون الشركات الاردني وقانون هيئة الاوراق المالية وبمراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية واجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق مع الامور المذكورة أعلاه، لغاية رفع رأس المال المصرح به وتسجيل أسهم الزيادة وفقا لاحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وأي امور اخرى يستدعيها ذلك.

البند الخامس: تم الإتفاق بالإجماع على تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/04/05، على ان يليه اجتماع هيئة عامة غير عادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/04/05.

واختتم السيد / ناصر عبد المحسن محمد علي المري الاجتماع وشكر الاعضاء والحضور وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة، والله ولي التوفيق.

الاسم	المنصب	التوقيع
السيد ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الادارة	
السيد حيدر عبد الرحمن المجالي	نائب الرئيس مجلس ادارة	
السيد مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو مجلس ادارة	
السيد زياد شكري بطرس السلاطي	عضو مجلس ادارة	
السيد محمد صالح وريكات العدون	عضو مجلس ادارة	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لشركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة ش.م.ع
المنعقد يوم الخميس الموافق 2020/03/05

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة ش.م.ع إجتماعه الثاني في مكاتب إدارة الشركة الكائن في شارع مكة في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2020/03/05 برئاسة رئيس مجلس الإدارة وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

رئيس مجلس الإدارة	السيد ناصر عبد المحسن المري
نائب الرئيس مجلس ادارة	السيد حيدر عبد الرحمن المجالي
عضو مجلس ادارة	السيد محمد صالح وريكات العدوان
عضو مجلس ادارة	السيد مروان هاشم حسين أبو دهيم
عضو مجلس ادارة	السيد زياد شكري بطرس السلاطي

حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / ناصر عبد المحسن المري ورحب بالسادة الأعضاء والحضور وقد طرح الرئيس جدول الأعمال على السادة الحضور وتم خلال الاجتماع الموافقة على القرارات التالية:

المبدأ الأول: تلاؤ تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2020.

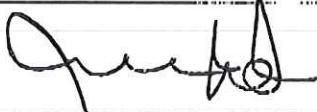
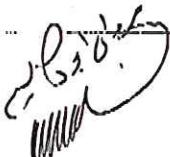
بعد تلاؤ تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وبعد مناقشة الخطة المستقبلية لعام 2019 قرر المجلس اعتمادها والمصادقة عليها بالإجماع وعليه قرر المجلس بالتوصية للهيئة العامة بالمصادقة عليها.

المبدأ الثاني: الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2019.

بعد الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2019 قرر المجلس اعتمادها والمصادقة عليها بالإجماع وعليه قرر المجلس بالتوصية للهيئة العامة بالمصادقة عليها.

المبدأ الثالث: مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

وأختتم السيد / ناصر عبد المحسن محمد علي المري الاجتماع وشكر الاعضاء والحضور وننم انهاء الاجتماع في تمام
الساعة الواحدة، والله ولي التوفيق.

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الادارة	السيد ناصر عبد المحسن المري
	نائب الرئيس مجلس ادارة	السيد حيدر عبد الرحمن المجالي
	عضو مجلس ادارة	السيد مروان هاشم حسين أبو دهيم
	عضو مجلس ادارة	السيد زياد شكري بطرس السلايطة
	عضو مجلس ادارة	السيد محمد صالح وريكات العدوان