

التاريخ: 2022/3/21

الرقم : 2022/002/ J.S

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : افصاح اجتماع هيئة عامة عادي و غير عادي

نرفق لكم دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لمساهمين شركتنا و ذلك باستخدام وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني للنظر في جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي و جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ 2022/3/29 الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء وفقاً لمقتضى احكام قانون الشركات و حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي وجدول الأعمال لعام 2022 بتاريخ 2022-3-29

حضرة السادة المساهمين الكرام ،،،

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وبموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022-3-29م ، ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي ، لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م ، عن طريق تقنية (Zoom) وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة المذكور ادناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول اعمال الهيئة العامة العادي :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2021 م ، والخطة المستقبلية لعام 2022 م ، والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 م والمصادقة عليه.
- 4- التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2021 م والمصادقة عليها.
- 5- تحديد نسبة توزيع ارباح نقديه عن عام 2021 على مساهمي الشركة بعد مناقشة مجلس الإدارة في تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
- 6- تحديد مكافأة مستشار المجلس وبدلات اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 في تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
- 7- التصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2021 م وفقاً لأحكام القانون .
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 م وتحديد اتعابهم اوتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع).

جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي :

- 1- العدول عن قرار زيادة رأس المال وهو بند من ضمن قرارات الهيئة العامة الغير العادي والمعقود بتاريخ 30-6-2020 والموافق عليه من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9-8-2020 مسبقاً وهو:
 - زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 1 مليون دينار اردني / سهم الى 10 مليون دينار اردني / سهم وذلك عن طريق اصدار 9 مليون سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد على ان يتم طرحها عن طريق العرض العام وفي حال عدم تغطية الاسهم يتم تفويض مجلس الإدارة بتغطية الاسهم الغير مكتتب بها بالطريقة التي يراها مناسبة.
 - 2- الموافقة على دمج شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م مع شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية ذ.م.م على ان تكون الاولى هي الشركة الدامجة والثانية المندمجة.
 - 3- الموافقة على تعديل اسم الشركة ليكون اسم الشركة الجديد بعد الدمج هو (شركة ان سي ام للاستثمار – الاردن م.ع.م)
 - 4- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد المستشارين وتحديد اتعابهم .
 - 5- الموافقة على تعديل العقد الاساسي والنظام الاساسي بما يتماشى مع قرار تخفيض رأس المال المصرح به وكذلك قرار دمج الشركة وتعديل اسم الشركة وتفويض مجلس الإدارة او من ينوب عنه باستكمال الاجراءات اللازمة في الدوائر الحكومية ذات الاختصاص.
 - 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة او من ينوب عنه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الاصول.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني التالي :

<https://us02web.zoom.us/j/7379164618>

او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً" بواسطة البريد info@noorcmdi.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع اعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً" قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً" باحكام البند خامساً" / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً" بأن المساهم الذي يحمل اسهما" لا تقل عن 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً" للبند خامساً" / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

والله الموفق،،



رئيس مجلس الإدارة

ناصر عبدالمحسن محمد علي المري

 **NOORCM**
for Diversified Investments
نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتنوعة

البريد الإلكتروني: info@noorcmdi.com: Email:

هاتف: 96265681505 | فاكس: 96265511404: Tel:

صندوق بريد: 930439 عمان : 11193 الأردن P.O Box:930439 Amman 11193 Jordan

الموقع الإلكتروني: www.noorcmdi.com: Website:

✂

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م المحترم،

نموذج تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما " في شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م
أفوض السيد وكيلًا عني ، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة
المقرر عقده تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/29 م ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً.

والله الموفق،،

حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين إسميهما وتوقيعها أدناه في هذا اليوم ----- من شهر ----- من عام 2022م.

اسم الموكل	اسم الشاهد	اسم الشاهد
توقيع الموكل	توقيع الشاهد	توقيع الشاهد

ملاحظة : يجوز التفويض لغير المساهم في رأس مال الشركة بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع.