

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م المنعقد بتاريخ 2022-3-29

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 غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة والرابع من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022-3-29 وذلك بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تطبيق ZOOM.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / ناصر عبدالمحسن محمد علي المري والذي رحب بالسادة الحضور السيد/ عز الدين المبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم، والسادة/ أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية، والسيد/ اسامة الشخايرة والسيد محمد خير ممثلي مدققي حسابات الشركة (شركة ارنست اند يونغ)، وبالإستاذة أسيل الغزاوي الممثل لمكتب المحامي السيد لؤي السهوانة – المستشار القانوني للشركة، والسيد/ وليد طه ممثل شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات.

وبين السيد رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليهما أعلاه، وقد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع من حيث الإعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدة القانونية، كما وعلن رئيس الجلسة بأنه حضر ما يمثلون ما مجموعه نسبة 90.89 % من رأس مال الشركة المكتتب و المدفوع و البالغ 1 مليون دينار اردني (بالاصالة 8.62% و بالوكالة 82.27%) ، وبذلك فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم.

حيث قام رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد عامر احمد المناصير كاتباً للجلسة وتعيين السيد عبد المجيد المجالي مراقب لفرز الاصوات ، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال المحدد لهذا الاجتماع .حيث قررت الهيئة العامة العاديه الموافقة بالإجماع على ما يلي:

البند الاول: الموافقة بالاجماع عن العدول عن قرار زيادة رأس المال وهو بند من ضمن قرارات الهيئة العامة غير العادي والمعقود بتاريخ 2020-6-30 والموافق عليه من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-8-9 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 إسمية دينار للسهم الواحد على ان يتم طرحها عن طريق العرض العام

وفي حال عدم تغطية الأسهم يتم تفويض مجلس الإدارة بتغطية الاسهم الغير مكتتب بها بالطريقة التي يراها مناسبة.

البند الثاني: الموافقة بالاجماع على دمج شركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م مع شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية ذ.م.م على ان تكون الأولى هي الشركة الدامجة والثانية المندمجة.

البند الثالث: الموافقة بالاجماع على تعديل اسم الشركة ليكون اسم الشركة الجديد بعد الدمج هو

(شركة ان سي ام للاستثمار – الاردن م.ع.م)

البند الرابع: الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد المستشارين وتحديد اتعابهم .

البند الخامس: الموافقة بالاجماع على تعديل العقد الأساسي والنظام الاساسي بما يتماشى مع قرار تخفيض رأس المال المصرح به وكذلك قرار دمج الشركة وتعديل اسم الشركة وتفويض مجلس الادارة أو من ينوب عنه باستكمال الإجراءات اللازمة في الدوائر الحكومية ذات الاختصاص.

البند السادس: الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة او من ينوب عنه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الاصول.

واشار مندوب مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين بأن هذه القرارات تخضع لاجراءات الموافقة والنشر لدى مراقبة الشركات ، وأكد على تزويدهم بما يثبت أنه لم يتم الإكتتاب بأسهم زيادة رأس المال ، ومراعاة احكام المادة 222 والمادة 225 من قانون الشركات الاردنية بما يخص الدمج.

عز الدين المبيضين

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى أعلن رئيس مجلس الادارة إقفال باب النقاش بما يتعلق ببنود جدول الاعمال واقتلت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022-3-29 وقد وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير الى جميع المساهمين متمنيا للشركة النجاح و التوفيق .

• كما يصادق كاتب الجلسة ورئيس مجلس الإدارة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

ناصر عبدالمحسن الهري

عز الدين المبيضين

عامر المناصير

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
السراة

١٧٤١٨٩٥
بموجب وصل إلكتروني