

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعدده ش.م.ع

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2024/04/01

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعدده ش.م.ع اجتماعه الثاني عند الساعة الثانية عشرة ظهر أ من يوم الاثنين الموافق 2024/04/01 وذلك باستخدام وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

ترأس السيد/ ناصر عبد المحسن المري الإجتماع وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. السيد/ ناصر عبد المحسن المري
2. الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي
3. السيد / علي ظاهر حسن الغزاوي
4. السيد مروان هاشم حسين أبو دهيم
5. السيد زياد شكري بطرس السلايطة

افتتح الاجتماع السيد / ناصر عبد المحسن المري مرحباً بالحضور، وبعد تعيين السيد / فراس مالك الكردي أمين سر المجلس ثم طرح للمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال حيث تم خلال الاجتماع الموافقة بالاجماع على القرارات التالية:

أولاً: انتخاب السيد ناصر عبد المحسن محمد المري رئيساً لمجلس الإدارة.

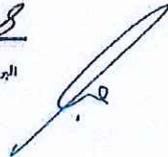
ثانياً: انتخاب السيد حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي وزياد شكري بطرس السلايطة أعضاء مستقلين.

رابعاً: تمت الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة.

خامساً: وافق المجلس على تشكيل أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة والمستقلين وغير المستقلين على النحو التالي: -





a. لجنة التدقيق

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي
عضو مستقل ، غير تنفيذي	زيد شكري بطرس السلايطه
عضو مستقل، غير تنفيذي	مروان هاشم حسين أبو دهم
عضو غير تنفيذي	

b. لجنة الترشيحات والمكافآت

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي
عضو مستقل ، غير تنفيذي	زيد شكري بطرس السلايطه
عضو مستقل، غير تنفيذي	مروان هاشم حسين أبو دهم
عضو غير تنفيذي	

c. لجنة إدارة المخاطر

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي
عضو مستقل ، غير تنفيذي	زيد شكري بطرس السلايطه
عضو مستقل، غير تنفيذي	مروان هاشم حسين أبو دهم
عضو غير تنفيذي	

d. لجنة الحوكمة

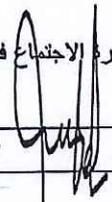
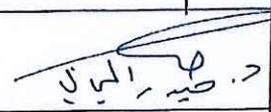
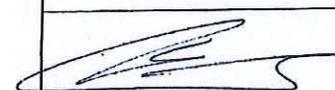
المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي
عضو مستقل ، غير تنفيذي	



عضو مستقل، غير تنفيذي	عضو اللجنة	زياد شكري بطرس السلايطة
عضو غير تنفيذي	عضو اللجنة	مروان هاشم حسين أبو دهيم

1. بعد إطلاع المجلس على موثيق إجراءات عمل اللجان والتزاماتها ومسؤولياتها وصلاحياتها وعدم وجود أي تعديل أو تحديث قرر المجلس الموافقة عليها وإعتمادها بما يتوافق مع القوانين السائدة وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
2. بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لنظام الرقابة الداخلية للشركة ولوائح الشركة المالية والإدارية قرر المجلس الموافقة عليها.

وحيث انه لم يكن هناك اية امور اخرى لمناقشتها فقد اختتم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً وبتاريخه.

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الادارة	ناصر عبد المحسن المري
	نائب رئيس مجلس الادارة	حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي
	عضو مجلس الادارة	علي فواهر حسن الغزاوي
	عضو مجلس الادارة	زياد شكري بطرس السلايطة
	عضو مجلس الادارة	مروان هاشم حسين أبو دهيم
	أمين السر	فiras مالك يوسف الكردي