

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: NOPAR FOR TRADING AND INVESTMENT Date: 25-04-2022 01:22:09 PM	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: نوبار للتجارة والاستثمار التاريخ: 25-04-2022 01:22:09 PM
The Extraordinary General Assembly Meeting of NOPAR FOR TRADING AND INVESTMENT was held on 01:00 On 25-04-2022 at zoom. The shareholders participation in the General Assembly Meeting was 85.7%.	عقدت الهيئة العامة لشركة نوبار للتجارة والاستثمار بتاريخ 25-04-2022 على 01:00 اجتماعا غير عادي وذلك في زووم وبنسبة حضور 85.7%.
Subject: Amendment of the Company's Article and Memorandum of Association	الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي
The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association	حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي
Subject: Other	الموضوع: آخر
<ol style="list-style-type: none"> 1. الإغفاء وإجماع الحضور من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/5/2 . 2. المصادقة وإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2022 والمصادقة عليه بإجماع الحضور . 3. سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 والمصادقة عليه بإجماع الحضور. 4. المصادقة وإجماع الحضور على الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 وحساب ارباحها وخسائرها وتدقيقاتها النقدية . 5. انتخاب السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات (السيد عدنان الدرديسي إجازة رقم (607) وذلك لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب . 6. تم إنتخاب مجلس إدارة للشركة بالتزكية من السادة التالية أسمائهم بدلا من مجلس الإدارة المستقيل . <ol style="list-style-type: none"> 1_ عماد علي عثمان حسنين 2- شركة كراون العقارية 3_ محمد طاهر القاسم 4_ شاهر علي عثمان حسنين 5_ المهندسة ريم عماد حسنين 	<ol style="list-style-type: none"> 1. الإغفاء وإجماع الحضور من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/5/2 . 2. المصادقة وإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2022 والمصادقة عليه بإجماع الحضور . 3. سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 والمصادقة عليه بإجماع الحضور. 4. المصادقة وإجماع الحضور على الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 وحساب ارباحها وخسائرها وتدقيقاتها النقدية . 5. انتخاب السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات (السيد عدنان الدرديسي) إجازة رقم (607) وذلك لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب . 6. تم إنتخاب مجلس إدارة للشركة بالتزكية من السادة التالية أسمائهم بدلا من مجلس الإدارة المستقيل . <ol style="list-style-type: none"> 1_ عماد علي عثمان حسنين 2- شركة كراون العقارية 3_ محمد طاهر القاسم 4_ شاهر علي عثمان حسنين 5_ المهندسة ريم عماد حسنين

<p>7. الموافقة بإجماع الحضور على إضافة الغايات التالية أنشطة التسوق الإلكتروني والمتاجرة الإلكترونية* تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على ضوء قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على إضافة الغايات سالفه الذكر</p> <p>9. الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 وفقا لإحكام القانون</p> <p>-</p>	<p>7. الموافقة بإجماع الحضور على إضافة الغايات التالية * أنشطة التسوق الإلكتروني والمتاجرة الإلكترونية 8. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على ضوء قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على إضافة الغايات سالفه الذكر.</p> <p>9. الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 وفقا لإحكام القانون.</p> <p>-</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Rola Shehadeh</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Rola Shehadeh</p>