

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: NOOR CAPITAL MARKTS FOR DIVERSIFIED INVESTMENTS Date: 01-04-2024 02:58:22 PM Subject: Minutes of the second board of directors meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة التاريخ: 01-04-2024 02:58:22 PM الموضوع: محضر اجتماع مجلس الادارة الثاني</p>
<p>Unanimous approval of the following decisions: 1: Election of Mr. Nasser Al Marri as Chairman of the Board of Directors. 2: Election of Mr. Haider Al Majali as Vice Chairman of the Board of Directors. 3: The members of the Board of Directors agreed to appoint Dr. Haider Al-Majali and Ziad Al-Salaita as independent members. 4: The formation of the Audit Committee, the Risk Management Committee, the Nominations and Remuneration Committee, and the Governance Committee were approved. 5: The Board approved the formation of committee members from members of the Board of Directors, independents and non-independents as follows: - a. The Audit Committee Name of member position Haider Al-Majali, Chairman of the Committee, is an independent, non-executive member Ziad Al-Salaita, committee member, is an independent, non-executive member Marwan Abu Dhaim, Committee Member, Non-Executive Member b. Nominations and Remuneration Committee Name of member position Haider Al-Majali, Chairman of the Committee, is an independent, non-executive member Ziad Al-Salaita, committee member, is an independent, non-executive member Marwan Abu Dhaim, Committee Member, Non-Executive Member c. Risk Management Committee Name of member position Haider Al-Majali, Chairman of the Committee, is an independent, non-executive member Ziad Al-Salaita, committee member, is an independent, non-executive member Marwan Abu Dhaim, Committee Member, Non-Executive Member d. Governance Committee Name of member position Haider Al-Majali, Chairman of the Committee, is an independent, non-executive member Ziad Al-Salaita, committee member, is an independent, non-executive member Marwan Abu Dhaim, Committee Member, Non-Executive Member 1. After reviewing the Council's charters of the committees' work procedures, obligations, responsibilities, and powers, and the absence of any amendment or updating, the Council decided to</p>	<p>عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2024/04/01 وذلك باستخدام وسائل الاتصال المرئي والالكتروني. الموافقة بالاجماع على القرارات التالية: أولاً: انتخاب السيد ناصر عبد المحسن محمد المري رئيساً لمجلس الادارة. ثانياً: انتخاب السيد حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي نائباً لرئيس مجلس الادارة. ثالثاً: وافق اعضاء مجلس الإدارة على تعيين الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي وزيايد شكري بطرس السلايطة اعضاء 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 أسم العضو المنصب حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي رئيس اللجنة عضو مستقل ، غير تنفيذي زيايد شكري بطرس السلايطة عضو اللجنة عضو مستقل ، غير تنفيذي مروان هاشم حسين أبو دهيم عضو اللجنة عضو غير تنفيذي b. لجنة الترشيحات والمكافآت أسم العضو المنصب حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي رئيس اللجنة عضو مستقل ، غير تنفيذي زيايد شكري بطرس السلايطة عضو اللجنة عضو مستقل ، غير تنفيذي مروان هاشم حسين أبو دهيم عضو اللجنة عضو غير تنفيذي c. لجنة إدارة المخاطر أسم العضو المنصب حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي رئيس اللجنة عضو مستقل ، غير تنفيذي زيايد شكري بطرس السلايطة عضو اللجنة عضو مستقل ، غير تنفيذي مروان هاشم حسين أبو دهيم عضو اللجنة عضو غير تنفيذي d. لجنة الحوكمة أسم العضو المنصب حيدر عبد الرحمن عبد الله المجالي رئيس اللجنة عضو مستقل ، غير تنفيذي زيايد شكري بطرس السلايطة عضو اللجنة عضو مستقل ، غير تنفيذي مروان هاشم حسين أبو دهيم عضو اللجنة عضو غير تنفيذي 1. بعد إطلاع المجلس على موافقة 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</p>

approve and adopt	صباحه وبتاريخه
01-04-2024	01-04-2024
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: عزام بشتاوي	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: عزام بشتاوي