NOOR CM
for Diversified Investments
نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة

التاريخ: 2019/04/21

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد,,,

الموضوع: نتائج الاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للسنة المالية المنتهية في 2018

استناداً لتعليمات الافصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2013 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2019/04/21 في فندق الفيرمونت – الدوار الخامس – مقابل فندق الشيراتون للمصادقة على ميزانية عام 2018 وعليه نود اعلامكم بما يلي:

قرارات إجتماع الهيئة العامة:

1. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على وقائع الاجتماع الهيئة العادي السابق والمصادقة علية.
2. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2018/12/31.
3. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
4. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وبيان الارباح والخسائر كما في 2018/12/31 واقرارها.
5. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على انتخاب مدققي حسابات الشركة أرنست اند يونغ للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم.
6. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من الأرباح السنوية لعام 2018 على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما بتاريخ 2019/04/21 العامة كلا بنسبة مساهمته في الشركة.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

ناصر عبد المحسن محمد المري
رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: 2260
رقم الملف: 31245
الجهة المختصة: 611

البريد الالكتروني: E-mail:info@noorcm.com.jo فاكس: Fax:+962 6 5622414 هاتف: Tel:+962 6 5622404
صندوق بريد: 930439 عمان 11193 الاردن Amman 11193 Jordan P.O.Box:930439
الموقع الالكتروني: Website:www.noorcm.com.jo