



شركة نوبار للتجارة والاستثمار العامة المحدودة

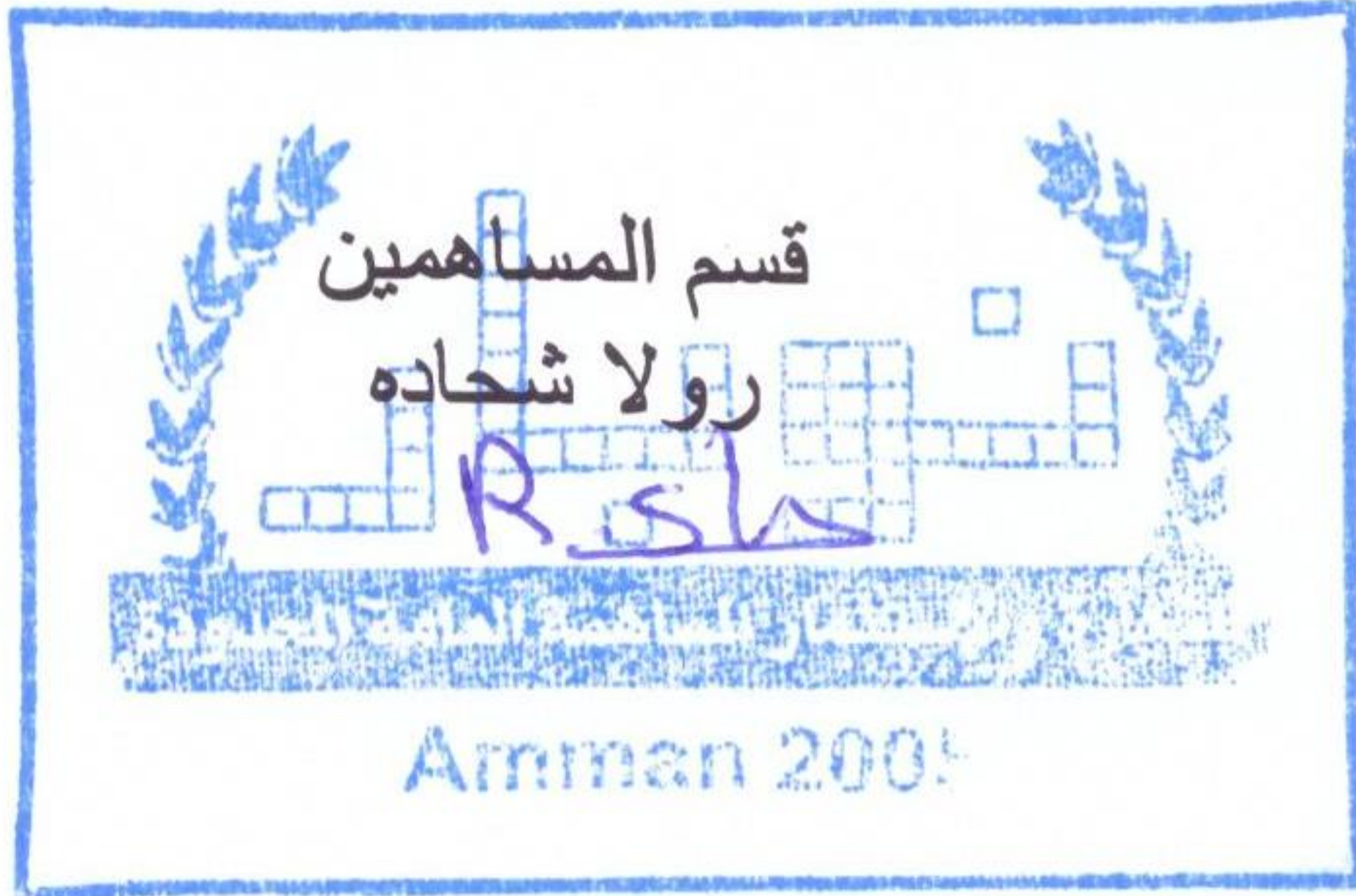
Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: ٢٠٢١/٥/٢٦  
الرقم : ٢٠٢١/٥٤/٣٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢ موقع من  
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،







شركة نوبار للتجارة والإستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والإستثمار

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتقنية ( zoom ) . عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢ الساعة الواحدة ظهرا بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني وقد قامت الشركة باتخاذ كافة متطلبات هذا الاجتماع وفقا لأحكام القانون وبحضور السيدة منى موسى مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (٩٤٧٧٩٦) من أصل (١١٠٠٠٧٠) وتشكل ما نسبته (٨٦,١%) وقد ترأس الاجتماع السيد عماد حسنين/ نائب رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب رئيس الجلسة بمندوب عطفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين وهنا طلب مندوب عطفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة إعلان قانونية الجلسة وأن النصاب قانوني وتعيين كاتب للجلسة وعليه فقد أعلن رئيس الجلسة بأن الشركة قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن النصاب قانوني وقد تم تعيين السيدة رولا شحاده كاتبا للجلسة وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال المرسل لهم وبعد المناقشة والمداولة تم اتخاذ القرارات التالية:

١. الإعفاء و بإجماع الحضور من تلاوة اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 5/7/2020
٢. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية عام 2020 وخطة الشركة المستقبلية للعام المالي 2021.
٣. المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020.
٤. المصادقة بالإجماع على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020
٥. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات للشركة للسنة المالية (2021) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
٦. انتخاب مجلس للشركة بدلا من مجلس الإدارة المنتهية ولايته تم انتخاب مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور وبالتزكية من السادة التالية أسماؤهم:  
(أ) عماد علي عثمان حسنين  
(ب) مجد يوسف طاهر القاسم  
(ج) شركة كراون لتكنولوجيا المعلومات  
(د) شركة كراون العقارية بمقعدين
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2020 وفقا لإحكام القانون وإجماع الحضور.

وبعد ذلك قام نائب رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر والعرفان للسادة المساهمين والحضور الكرام على ثقتهم ودعمهم الموصول للشركة ولمجلس الإدارة تحقيقا لرؤية إقتصادية تدعم الإقتصاد الوطني وتحقيق النتائج الجيدة للشركة والشركاء تحت راية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

هذا وقد إختتمت الهيئة العامة إجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وعليه فإن رئيس الجلسة السيد عماد حسنين وكاتب الجلسة رولا شحاده يصادقان على صحة القرارات وما ورد بالمحضر أعلاه وأن الاجتماع قد تم بشكل قانوني وإن الشركة تحتفظ بكافة الأوراق الخاصة بهذا الإجتماع حسب الأصول

رئيس الجلسة  
عماد حسنين

كاتب الجلسة  
رولا شحاده  
R.s.h

مندوب عطفة مراقب عام الشركات  
منى موسى