

التاريخ: 2026/03/30

عطوفة مراقب عام الشركات ،،،،،،،،

الموضوع: طلب الموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو التكرم بالموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نور كميال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م، يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وذلك في تمام الساعة الثالثة عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2026/05/04، بواسطة وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه

أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2025/02/26 .
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وإقراره، وكذلك الخطة المستقبلية لعام 2026 .
3. مناقشة تقرير مدقق الحسابات والميزانية السنوية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها .
4. التوصية للهيئة العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن حدود ما يسمح به القانون .
5. التوصية للهيئة العامة بالتخاب مدققي الحسابات شركة أرنست ويونغ (Ernst & Young) للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
6. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة (171) من قانون الشركات .

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1. مناقشة تعديل غايات الشركة لتصبح شركة قابضة، وذلك من خلال تعديل غاياتها الواردة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الأردني وتعديلاته، وبحسب الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (JORSIC)، وعلى النحو التالي:

رمز الغاية	وصف الغاية	الوصف
642000	أنشطة الشركة القابضة	إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم بها. استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية، تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها، تملك براءات الاختراع

2- وبعد ما يتم اتخاذ قرار بالبند الأول يتم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

* الهاتف الخليوي المعتمد من الشركة لهذه الغاية: 0790113300

* البريد الالكتروني المعتمد من الشركة لهذه الغاية: info@noorcmdi.com

الرابط الالكتروني لحضور الاجتماع: سيتم تزويد المساهمين به قبل انعقاد الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

ناصر عبد المحسن المري

