

التاريخ : 2026/05/04

الموضوع: إفصاح عن قرارات الهيئة العامة العادية وغير العادية

السادة/ بورصة عمان المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام تعليمات الإفصاح المعمول بها، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م قد عقدت اجتماعها العادي وغير العادي بتاريخ 2026/05/04 بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني، وقد اتخذت القرارات الجوهرية التالية:

أولاً: قرارات الهيئة العامة العادية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026.
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية (الميزانية السنوية والحسابات الختامية) للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 ضمن الحدود التي يجيزها القانون.
4. تعيين مدققي حسابات الشركة (إرنست ويونغ) للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: قرارات الهيئة العامة غير العادية:

1. الموافقة على تعديل غايات الشركة الواردة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، بحيث تصبح الشركة شركة قابضة وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني وتعديلاته.
 2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع التعديل أعلاه وتعليمات الجهات المختصة.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م

المدير العام

فراس الكردي

 

البريد الإلكتروني: info@noorcmdi.com

فاكس: 96265511404 | هاتف: +962-65681505

صندوق بريد: 930439 عمان 11193 الأردن P.O Box: 930439 Amman 11193 Jordan

الموقع الإلكتروني: www.noorcmdi.com