

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: NOOR CAPITAL MARKTS FOR DIVERSIFIED INVESTMENTS Date: 14-02-2024 03:53:53 PM Subject: First Board of Directors meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة التاريخ: 14-02-2024 03:53:53 PM الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة الأول
Approval of the following decisions:1: Discussing setting the date for the regular general assembly meeting on 3/10/2024. After discussion, the Council unanimously agreed to set a date for the regular general assembly meeting on 3/10/2024. 2: Board unanimously decided to approve the Board of Directors' report for the fiscal year 2023 and the company's future plan for the year 2024 and recommend to the General Assembly to approve the Board of Directors' report and the future plan. For the company. 3: Review the auditor's report on the company's final accounts and balance sheet as of 12/31/2023. After reviewing it, the Council unanimously decided to approve the auditor's report . 4: Reviewing and approving the financial statements and final accounts for the fiscal year ending on 12/31/2023. After reviewing it, the Council unanimously decided to approve the FS. fiscal year ending on 12/31/2023 and to recommend them to the General Authority for approval and approval. 5: Discussing the granting of bonuses to members of the Board of Directors for the fiscal year 2023. After the discussion, the Board unanimously agreed to direct the granting of bonuses to members of the Board of Directors for the year 2023 and to recommend them to the General Assembly to determine and approve them. 6: Discharge members of the Board of Directors from their liabilities within the limits permitted by law.. 7: Electing the Ernst & Young auditors for the fiscal year 2024 and authorizing the Board of Directors to determine their fees. The Board unanimously approved the recommendation to the General Authority to elect Ernst & Young auditors for the fiscal year 2024 and authorize the Board of Directors to determine their fees. 8: Recommendation to the General Assembly to elect a new board of directors for the next four years in accordance with the provisions .	الموافقة على القرارات التالية: البند الأول: مناقشة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2024/3/10. بعد المناقشة وافق المجلس بالإجماع على تحديد موعد لإجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2024/3/10. البند الثاني: الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 وإقراره، وكذلك الخطة المستقبلية للشركة لعام 2024. بعد الاطلاع قرر المجلس بالإجماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2024 والتوصية للهيئة العامة بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة. البند الثالث: الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما هي في 2023/12/31. بعد الاطلاع قرر المجلس بالإجماع الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما هي في 2023/12/31، والتوصية للهيئة العامة لاعتمادها. البند الرابع: الاطلاع على البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها. بعد الاطلاع قرر المجلس بالإجماع الموافقة على البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتوصية للهيئة العامة لاعتمادها والمصادقة عليها. البند الخامس: مناقشة منح مكافآت لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023. بعد المناقشة وافق المجلس بالإجماع على التوجه بمنح مكافآت لاعضاء مجلس الادارة عن عام 2023 والتوصية للهيئة العامة لتحديد واعتمادها. البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون. بعد المناقشة وافق المجلس بالتوصية للهيئة العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون البند السابع: إنتخاب مدققي الحسابات أرنست و يونغ للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم. وافق المجلس بالإجماع على التوصية للهيئة العامة لإنتخاب مدققي الحسابات أرنست و يونغ للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم. البند الثامن: التوصية للهيئة العامة لإنتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة اربع سنوات قادمة عملا باحكام المادة (132/ب) من قانون الشركات. وتخضع قرارات مجلس الإدارة للموافقة المسبقة من الهيئة العامة العادية والجهات الرقابية المختصة.
14-02-2024	14-02-2024

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
---	---