



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: 2013/4/28

الرقم: 2013/4/70

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2013/4/28

تحية طيبة وبعد،،،

- وافقت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/28 على ما يلي:
- 1- تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة لعام 2011.
 - 2- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013.
 - 3- تم سماع تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.
 - 4- تم بالإجماع الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساباتها وبياناتها المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
 - قامت الهيئة العامة ببراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2012 وفقا لإحكام القانون .
 - 5- قامت الهيئة العامة ببراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2012 وفقا لإحكام القانون .
 - 6- قامت الهيئة العامة بانتخاب السادة مكتب فتحي السمهوري مدققا لحسابات الشركة لعام 2013 وتم تفويض مجلس الادارة للتفاوض معه وتحديد اتعابه.
 - 7- تم انتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربعة سنوات قادمة وفاز السادة
 - 1- عماد علي عثمان حسنين
 - 2- محمد يوسف طاهر القاسم
 - 3- هشام محمد علي حسنين
 - 4- شركة كراون العقارية
 - 5- شركة كراون لتكنولوجيا المعلومات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
عماد حسنين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٩٥٦

رقم الملف: ٢١٢٧٨

الختم المختمة: نوبار للاستثمار والتجارة

نسخة/ بورصة عمان
نسخة/ مركز إيداع

Amman, Jordan, khaldah, Shtana str. Crown complex
Tel: +962 6 5549465 - Fax: +962 6 5549464 - B.O. Box 183533 Amman 11118