



شركة نوبار للتجارة والاستثمار العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ 2015/4/27
الرقم: 2015/4/11

للمصاح
- البورصة
- كسبها
- كسبها

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2015/4/27

- وافقت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/27 على ما يلي:
- 1- تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة لعام 2013.
 - 2- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015.
 - 3- تم سماع تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.
 - 4- تم بالإجماع الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساباتها وبياناتها المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
 - 5- قامت الهيئة العامة بانتخاب السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات إجازة رقم (607) مدققا لحسابات الشركة لعام 2015 وتم تفويض مجلس الادارة للتفاوض معه وتحديد اتعابه.
 - 6- قامت الهيئة العامة بأبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2014 وفقا لإحكام القانون .

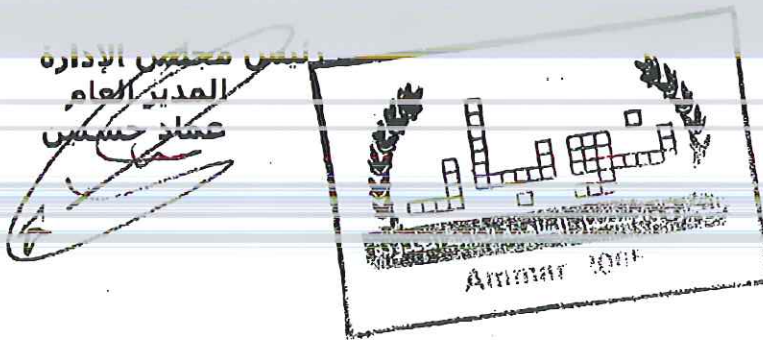
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة التجارية / الديوان

٢٧ نيسان ٢٠١٥

٤٨٤٦

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
عبدالله حسين



نسخة / بورصة عمان
نسخة / مركز إبداع