



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: 2107/5/4

الرقم: 2017/50

للمرسلين

* مبرورمة عمان

السيد السيد

السيد سنان

0/√

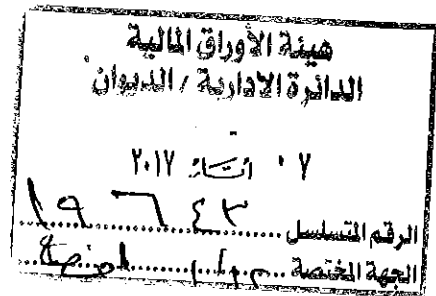
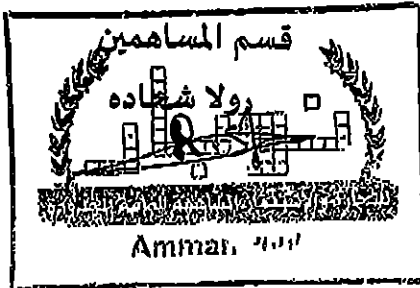
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد...

نرفق لكم طيه نتائج إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2017/4/23 موقعة من مندوب
عظوفة مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



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



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

محضر اجتماع الهيئة العامة للعادى لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ 2017/4/23

بتاريخ اليوم الأحد الموافق 2017/4/23 وبناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحا عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادى وذلك في فندق الثريا - الشبيسانى وبحضور السيد إبراهيم منصور طه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (932796) من أصل (1100070) وتشكل ما نسبته (85%) وقد ترأس رئيس مجلس الإدارة السيد عماد علي عثمان حسنين الاجتماع وبعد أن أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وعليه فإن الاجتماع قانوني وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين للفرز وعد الأصوات وقد تم تعيين السيد نواف الزعبي كاتباً للاجتماع وتعيين السيد شاهر علي عثمان حسنين والسيد محمد يوسف طاهر القاسم مراقبين لعد الأصوات وفرزها وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال المرسل لهم وبعد المناقشة والمداولة تم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة للعادى السابق والاستند بآراء 2016/4/26.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطه المستقبلية للشركة.
- 3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لإحكام القانون.
- 6- الموافقة على تعيين السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات (عدنان عبد المولى) إجازة رقم 607 للشركة للسنة المالية (2017) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعاوبهم.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية أسمائهم بالتركية :-
 - 1_ السيد عماد علي عثمان حسنين.
 - 2_ السيد محمد يوسف طاهر القاسم.
 - 3_ السيد هشام محمد علي حسنين.
 - 4_ شركة كراون العقارية ويمثلها السيد (سعيد صقر سعيد سالم).
 - 5_ شركة كراون لتكنولوجيا المعلومات ويمثلها السيد (سامر حسين يوسف أبو سمور).

وبعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة بتقديم التبرك والعرفان للسادة المساهمين والاحتفاء بهم على ثقتهم ودعمهم الموصول للشركة ولمجلس الإدارة تحقيقاً لرؤية اقتصادية تدعم الإقتصاد الوطني وتحقيق النتائج الجيدة للشركة والشركاء تحت راية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

هذا وقد اختتمت الهيئة العامة اجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

رئيس مجلس الإدارة

عماد حسنين

كاتب الجلسة

نواف الزعبي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

إبراهيم منصور طه

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