



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopav for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: 2019/5/21
الرقم: 2019/5/44

للمرسل
م. بورصة عمان
م. المصالح

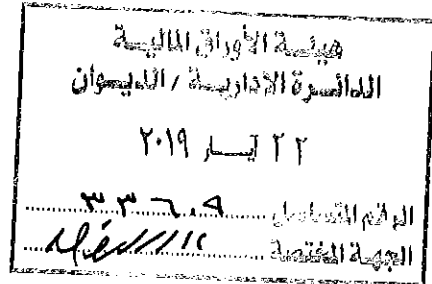
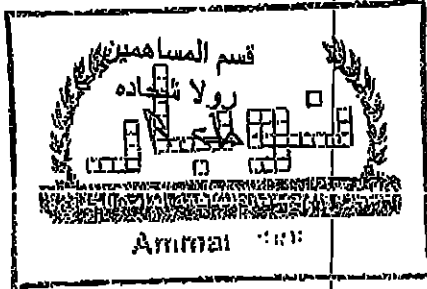
٥/٢٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيبة نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 219/4/28 موقعه من مندوب
عطوفة مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



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

ويحضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ 2019/4/28

استنادا إلى أحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وبناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي وذلك بتاريخ اليوم الأحد الموافق 2019/4/28 وفي تمام الساعة الثانية ظهرا وذلك في فندق القريا الشميساني. وبحضور السيد بادي القب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (947796) من أصل (1100070) وتشكل ما نسبته (86%) ولقد ترأس الاجتماع السيد عماد حسنين / نائب رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد بادي القب والسادة المساهمين أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن الاجتماع قانوني وطالب من السيد الرئيس تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع من قرارات. وقد تم تعيين السيد نواف الرعيي كاتباً للجلسة وتعيين السيد شاهر علي عثمان حسنين والسيد سعيد صقر سعيد سالم مراقبين لعد الأصوات وفرزها وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال المرسل لهم وبعد المناقشة والمداولة تم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- المصادقة بإجماع الحضور على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/23.
 - 2- المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2018.
 - 3- المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 4- المصادقة بإجماع الحضور على البيانات المالية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 5- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وفقا لإحكام القانون.
 - 6- الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات (عدنان عبد المولى) إجازة رقم 607 للشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وبعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر والعرفان للسادة المساهمين والحضور الكرام على ثقتهم ودعمهم الموصول للشركة ولمجلس الإدارة تحقيقا لرؤية اقتصادية تدعم الاقتصاد 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 والنصف ظهرا

رئيس الجلسة
عماد حسنين

كاتب الجلسة
نواف الرعيي

مندوب عطوفة مراقب الشركات
بادي القب