



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

لتاريخ: ٢٠٠٨/٥/٤

ASSEMBLY DECISION - NOTI - 55628

لرئيس

السادة بورصة عمان المحترمين
دائرة الإفصاح

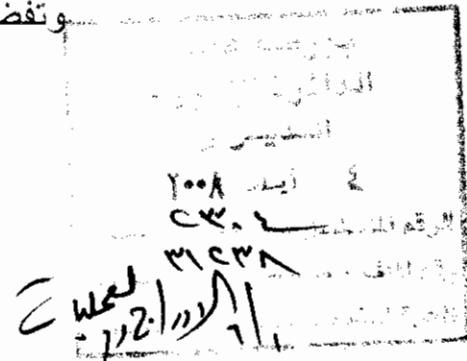
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد...

نود إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا يوم الثلاثاء تاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٩، مرفق ببطيه صورة عن محضر الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
عصام العجلوني





شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من مجلس الإدارة فقد عقد إجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ في مكاتب الشركة الكائنة في الصويفية شارع الحمراء عمارة الحجاوي الطابق الثالث وبحضور السادة أعضاء المجلس وبحضور ما نسبته (٦٥,٦%) والتي تمثل ما مجموعه - (٣٢٨١٣٤) منها (٢٥٧٥٥٤) سهما أصالة و (٧٠٥٨٠) وكالة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وبعد أن أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن النصاب قانوني أفتتح الإجتماع بترحيب من السيد رئيس مجلس الإدارة بالحضور الكريم وتم عمل الإجراءات اللازمة من النشر في الصحف المحلية والأذاعة فعلن قانونية الإجتماع كما أرجو من السيد الرئيس تعيين كاتباً للإجتماع ومراقبين اثنين وهنا تم تعيين السيد نواف الزعبي كاتباً للإجتماع والسادة فؤاد الحجوج وهشام ذنبيات مراقبين للإجتماع.

وبعد ذلك تم

- ١- الاستماع الى وقائع إجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠٠٦
 - ٢- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٧
 - ٣- الإستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية ٢٠٠٧
- وبعد الإستماع إلى هذه النقاط والبدء بمناقشتها والميزانية العامة قام السيد فؤاد الحجوج بالسؤال عن بيانات الموجودات الثابتة وأجاب السيد مدقق الحسابات بشرح البيان الخاص بذلك وبذات الوقت أجاب السيد رئيس المجلس عن نزول سعر السهم السوقي للشركة بأن هذا الأمر ليس لدينا أي تدخلات وأن المضاربين في السوق المالي هم اللذين يقومون بعمليات المضاربة.
- وقام السيد سعود حميدان بالسؤال عن سعر السهم وأجاب رئيس المجلس بأنه تم الأجابه عليها سابقا بأنه ليس لدينا أي تدخلات بسعر السوقي للسهم



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

- وبعد المناقشة والمداولة تم اتخاذ القرارات التالية :
- ١- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٧
 - ٢- الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠٧
 - ٣- الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٠٧
 - ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على السنة المالية المنتهية ٢٠٠٧ وفقا لإحكام القانون .
 - ٥- إعادة انتخاب السادة مكتب السيد فتحي السهموري كمدقق لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
 - ٦- انتخاب عضو مجلس الإدارة الجديد هشام محمد علي حسنين بدلا من السيد ماجد الغامدي
- وعليه تم إختتام الإجتماع الساعة السادسة مساء .

كاتب الجلسة

نواف الزعبي

الرئيس

عماد حسنين

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد زكريا الصمادي