

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م المنعقد بتاريخ 2022-3-29

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-4-9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وبموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة م.ع.م إجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022-3-29 وذلك بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال تطبيق ZOOM.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / ناصر عبدالمحسن محمد علي المري والذي رحب بالسادة الحضور السيد/ عز الدين المبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم، والسادة/ أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية، والسيد/ اسامة الشخاترة والسيد محمد خير ممثلي مدققي حسابات الشركة (شركة ارنست اند يونغ)، وبلاستاذة أسيل الغزاوي الممثل لمكتب المحامي السيد لؤي السهاونة – المستشار القانوني للشركة، والسيد/ وليد طه ممثل شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات.

وبين السيد رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليهما أعلاه، وقد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع من حيث الإعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدة القانونية، كما واعلن رئيس الجلسة بأنه حضر ما يمثلون ما مجموعه نسبة 90.89 % من رأس مال الشركة المكتتب و المدفوع و البالغ 1 مليون دينار اردني (بالاصالة 8.62% و بالوكالة 82.27%) ، وبذلك فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم.

حيث قام رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد عامر احمد المناصير كاتباً للجلسة وتعيين السيد عبد المجيد المجالي مراقب لفرز الاصوات ، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال المحدد لهذا الاجتماع .حيث قررت الهيئة العامة العادية الموافقة بالإجماع على ما يلي:

البند الاول: الموافقة بالاجماع على تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

البند الثاني : الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة المالية عن السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022 ، والمصادقة عليها.

البند الثالث: الموافقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات الشركة عن السنة المالية 2021 م و المصادقه عليه.

البند الرابع : الموافقة بالاجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2021 والمصادقة عليها .

البند الخامس: الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021-12-31 بنسبة 25% من رأس مال الشركة وبواقع 250,000 (مئتان وخمسون الف دينار اردني) من رأس مال الشركة للسادة المساهمين كلا حسب نسبة مساهمته كما هي في تاريخ الإجتماع .

البند السادس: الموافقة بالاجماع على تحديد مكافأة مستشار المجلس - السيد لطفي محمد قاسم العقرباوي بقيمة 5000 دينار لمرة واحدة عن تقديم الاستشارات السابقة للمجلس والموافقة بالاجماع على صرف بدلات لأعضاء مجلس الادارة بقيمة 5000 دينار لكل عضو عن عام 2021 .

البند السابع : الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 2021-12-31 وفقاً لأحكام القانون.

البند الثامن: الموافقة بالاجماع على إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 ، شركة ارنست ويونغ - يمثلها السيد اسامة شخاتره اجازة رقم 1079 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .

واشار مندوب مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين بأن هذه القرارات تخضع لاجراءات الموافقة لدى مراقبة الشركات .

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى أعلن رئيس مجلس الادارة إقفال باب النقاش بما يتعلق ببنود جدول الاعمال واقفلت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والربع من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022-3-29 وقد وجه رئيس المجلس الشكر و التقدير الى جميع المساهمين متمنيا للشركة النجاح و التوفيق .

• كما يصادق كاتب الجلسة ورئيس مجلس الإدارة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

ناصر عبدالمحسن المري

عز الدين المبيضين

عامر المناصير







دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الاداري
بتاريخ 2022-04-07