

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة النور للتأجير وإدارة العقارات المساهمة العامة
المحدودة

المنعقد بتاريخ 2022/03/24

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة النور للتأجير وإدارة العقارات المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي عبر وسائل الاتصال المرئي و الإلكتروني (Microsoft Teams) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/03/24 بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوب مراقب عام الشركات السيد تمارا النور والسيد نبيل عبيدات ممثل شركة عبيدات والصالح (مدققي حسابات الشركة).

في بداية الجلسة رحب السيد محمد العبدلات رئيس الجلسة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد تمارا النور مندوب مراقب عام الشركات حيث رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالحضور و طلب من رئيس الجلسة و رئيس مجلس الإدارة الاعلان عن قانونية الاجتماع و الاجراءات التي قامت بها الشركة لعقد الاجتماع وعليه قام رئيس الجلسة باعلان النصاب القانوني للجلسة و قانونيتها حيث حضر مساهمون يمثلون ما مجموعه 478,481 سهم أصالة و صفر سهم وكالة اي ما مجموعه 472,481 سهم من أصل 500,000 سهم ونسبة حضور بلغت 95.7 % من رأس مال الشركة ، كما حضر 4 من أعضاء مجلس الإدارة من اصل 5 أعضاء. هذا وقد قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع في صحتين محليتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة وفقاً لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09-04-2020 بموجب أمر الدفاع اعلاه، هذا بالإضافة الى حضور السادة مدققي حسابات الشركة ممثلة بالسيد نبيل عبيدات وعليه فإن النصاب القانوني متوفر لهذا الاجتماع وكذلك توفر كافة الشروط القانونية الاخرى وعليه فإن أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم، وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد تمارا النور من رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة واثنين كمراقبين لقرص الاصوات إن لزم الامر ولمباشرة جدول الاعمال.

و عليه عين رئيس الجلسة السيد محمد حسين طنطور كاتباً للجلسة والسيد معن كرادشه والسيد ديماء حدادين مراقبين لقرص الأصوات. وبوشر بجدول الأعمال المرسل للمساهمين.

(1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق: تم إعفاء مجلس الإدارة من تلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع غير العادي السابق للهيئة العامة و الموافقة عليه بالاجماع ، ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات على ذلك.

(2) اقترح احد المساهمين دمج البند الثاني والمتعلق بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية لها مع البند الثالث المتعلق بالتصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2021 و البند الرابع والمتعلق بالتصويت على حسابات الشركة و ميزانيتها العمومية لعام 2021 وعلى ان يتم مناقشتها معا بعد الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية المنتهية كما في 2021/12/31 وقد تم الموافقة بالاجماع على ذلك.

- تم إعفاء ممثل مدقق الحسابات الخارجي شركة عبيدات والصالح السيد نبيل عبيدات من تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة بالاجماع.


(3) قام السيد رئيس الجلسة السيد محمد العبدالات بفتح باب النقاش عن البند الثاني المتعلق بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية لها والبند الثالث المتعلق بالتصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2021 و البند الرابع والمتعلق بالتصويت على حسابات الشركة و ميزانيتها العمومية لعام 2021 وحيث لم يرد للشركة من اي من المساهمين أي استفسارات حول هذه البنود، تم التصويت بالموافقة (بالاجماع) من قبل المساهمين الحاضرين على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 و تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية لها بالاضافة الى التقرير السنوي و تقرير مدققي الحسابات و جميع قرارات مجلس الادارة الصادرة خلال عام 2021.

(4) تم إقرار توزيع أرباح عن سنة 2021 بنسبة 14% من رأس المال وتم الموافقة على ذلك بالاجماع.

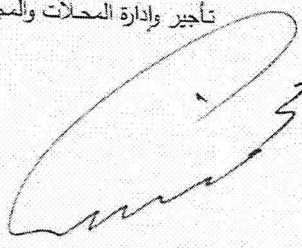
(5) و في البند سادسا تم انتخاب السادة "عبيدات والصالح" المدقق نبيل محمد عبيدات رقم الاجازة (877) وذلك بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بالاجماع.

(6) تم الموافقة بالاجماع على بيع العلامات التجارية التالية والمملوكة للشركة:
العلامة التجارية (Comfort) المسجلة تحت الرقم (39340) تحت الصنف (5).
العلامة التجارية (Comfort) المسجلة تحت الرقم (40024) تحت الصنف (16)
العلامة التجارية (Baby Comfort) المسجلة تحت الرقم (79798) تحت الصنف (5)
الى شركة فاين لصناعة الورق الصحي ذات المسؤولية المحدودة وتفويض مجلس الادارة بتنفيذ عملية البيع بأعلى سعر ممكن إستناداً على السعر الذي تم تحديده بتقرير تقدير تقييم العلامات التجارية المعد من قبل شركة TRIMARK.

- وتم الموافقة بالاجماع على بيع العلامات التجارية (Time - Cristal - Bride) لمن يتقدم بأعلى سعر وذلك نظرا لقيام الشركة بتعديل غاياتها لتصبح (انشطة الاستيراد والتصدير و تأجير وإدارة المحلات والمجمعات التجارية المملوكة ملكية خاصة) مع العلم ان العلامات


2/ Khaled



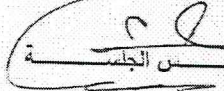


المبينة اعلاه لا تمتلك اي شهرة ولا تؤثر على قيمة الاموال المملوكة للشركة حيث ان الشركة لم تقم باستخدام هذه العلامات منذ اكثر من (15) سنة ولن تقوم باستخدامها مستقبلا على ضوء تغيير طبيعة ونطاق اعمال وغايات الشركة، وتقويض مجلس الادارة بيع العلامات التجارية مع العلم بان مجلس الادارة قام بالإعلان عن بيع العلامات في صحيفة الرأي مرتين وعلى ان يتم بيع العلامات بأعلى سعر سيتم طرحه.

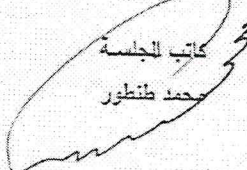
(7) و اخيرا تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم خلال سنة 2021 وفقاً لاحكام القانون و بالاجماع.

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات السيد تمارا النصور ومندوب مكتب تدقيق الحسابات السيد نبيل عبيدات والسادة المساهمين.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم.

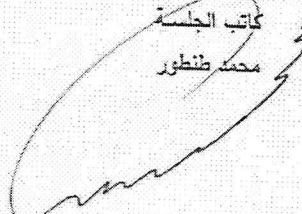

رئيس الجلسة
محمد العبدالات

مندوب مراقب عام الشركات
تمارا النصور


كاتب الجلسة
محمد طنطور

انا رئيس مجلس الادارة السيد محمد العبدالات و كاتب الجلسة محمد طنطور تصادق على صحة وقائع الاجتماع و على انعقاده بالشكل القانوني.


رئيس الجلسة
محمد العبدالات


كاتب الجلسة
محمد طنطور