

**محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لشركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة ش.م.ع**

**المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/09/04**

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة ش.م.ع إجتماعه الخامس عند الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2023/09/04 وذلك باستخدام وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

ترأس السيد/ ناصر المري رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة:

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ ناصر عبد المحسن المري

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي

عضو مجلس إدارة

السيد مروان هاشم حسين أبو دهيم

عضو مجلس إدارة

السيد زياد شكري بطرس السلايطة

وتغيب عن حضور الاجتماع السيد / محمد خليل محمد شريف فولاذي خوري، وتم تعيين السيد / فراس مالك الكردي أمين سر المجلس:

**حيث تم خلال الاجتماع الموافقة على القرارات التالية:**

**البند الأول: تعديل المادة (3) من عقد تأسيس الشركة والمادة رقم (4) من النظام الأساسي " غايات الشركة" لتصبح غايات الشركة قابضة.**

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالتوصية إلى الهيئة العامة غير العادية للموافقة على تعديل غايات الشركة وفقاً لنص المادة رقم (205) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 لتصبح غايات الشركة القابضة على النحو التالي:

- 1- إدارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
- 2- استثمار اموالها في الاسهم والسندات والاوراق المالية.
- 3- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.

- 4- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.
- 5- التوصية للهيئة العامة الغير العادية بتحديد موعد اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 2023/9/28 الموافق يوم الخميس.

**ثانيا: تعديل الغايات التكميلية على العقد والنظام الأساسي اتصبح كالآتي.**

- 1- استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائزة عن حاجتها (السيولة الفائضة) في شركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها والتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسبا وبما يحقق مصلحة الشركة.
- 2- الاقتراض من مصادر التمويل المختلفة محليا ودوليا والحصول على التسهيلات الائتمانية والمصرفية اللازمة لتمكين الشركة من القيام بأعمالها وأن تقوم برهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لالتزاماتها.
- 3- فتح وإدارة وإغلاق الحسابات لدى البنوك داخل المملكة وخارجها والتعامل من خلالها سحباً وإيداعاً بالإضافة الى الحسابات الإلكترونية.
- 4- الدخول في اتفاقيات وفتح الحسابات مع بنوك وشركات ومؤسسات الاستثمار والوساطة في الداخل والخارج لتسهيل توظيف أموالها في الأسواق المالية واسواق السلع والمعادن الثمينة والعملات.
- 5- التعاقد مع أي حكومة أو سلطة أو هيئة أو شركة أو شخص والحصول من الجهات المذكورة على عقود أو حقوق أو امتيازات أو توكيلات ترغب فيها الشركة لتحقيق غاياتها، واستعمال وتنفيذ واستغلال تلك العقود والحقوق والامتيازات والتوكيلات.
- 6- أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لاقتسام الأرباح وتوحيد المنافع والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها.
- 7- تهدف الشركة إلى الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت مالية أو صناعية أو عقارية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو خدمية وذلك عن طريق:
  - 1- تأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس الأموال.
  - 2- إدارة و/أو تملك أية شركة أو مشروع أو مؤسسة مهما كان نوعها أو غاياتها، وللشركة أن تقوم بذلك أما منفردة أو بالتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي وذلك بالأسلوب والكيفية المناسبة لمصلحة الشركة.
  - 8- للشركة أن تستثمر أموالها بإيداعات في البنوك كما يحق لها أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لعمالها لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسبا وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة أو خارجها وأن تقوم برهن ما يلزم من أموالها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لديونها والتزاماتها.

9- ممارسة كافة الأعمال التي ترى الشركة أنها لازمة لتحقيق غاياتها وذلك بما يتفق وأحكام القانون والأنظمة المرعية.

10- أن تقوم بجميع الأمور المذكورة أعلاه أو بأي منها بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها أو بالاشتراك مع غيرها

وتخضع قرارات مجلس الإدارة للموافقة المسبقة من الهيئة العامة الغير العادية والجهات الرقابية المختصة. وحيث انه لم يكن هناك أية امور أخرى لمناقشتها فقد اختتم السيد / ناصر عبد المحسن المري الاجتماع وشكر الاعضاء والحضور وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف، والله ولي التوفيق.

الاسم	المنصب	التوقيع
السيد/ ناصر عبد المحسن المري	رئيس مجلس الادارة	
الدكتور/ حيدر عبد الرحمن المجالي	نائب رئيس مجلس الادارة و عضو مستقل	
السيد/ مروان هاشم حسين أبو دهم	عضو مجلس إدارة و عضو مستقل	
السيد/ زياد شكري بطرس السلايطة	عضو مجلس إدارة	
السيد / فراس مالك الكردي	أمين سر المجلس	