

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

المنعقد يوم الاحد الموافق 2025/01/26

عقد مجلس إدارة شركة نور كابيتال ماركيتس للاستثمارات المتعددة ش.م.ع إجتماعه الاول عند الساعة الواحدة والنصف من ظهريوم الاحد الموافق 2025/01/26 وذلك باستخدام وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.
ترأس السيد/ ناصر المري رئيس مجلس الإدارة الإجتماع 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 الادارة

الدكتور/ حيدر عبد الرحمن المجالي

عضو مجلس ادارة

السيد/ مروان هاشم حسين أبو دهيم

عضو مجلس ادارة

السيد/ زياد شكري بطرس السلايطة

عضو مجلس ادارة

السيد/ علي ظاهر حسن الغزاوي

وتم تعيين السيد / فراس مالك الكردي أمين سر المجلس

حيث تم خلال الإجتماع الموافقة على القرارات التالية:

البند الأول: مناقشة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2025/2/26 الساعة الثانية عشر من

يوم الاربعاء.

بعد المناقشة وافق المجلس بالإجماع على تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2025/2/26 الساعة

الثانية عشر من يوم الاربعاء.

البند الثاني: الإطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 وإقراره، وكذلك الخطة المستقبلية لعام 2025.

بعد الإطلاع قرر المجلس بالإجماع الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 وإقراره، وكذلك الخطة المستقبلية لعام 2025.

البند الثالث: الإطلاع على البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

بعد الإطلاع قرر المجلس بالإجماع الموافقة على البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

البند الرابع: إنتخاب مدققي الحسابات أرنست و يونغ للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وافق المجلس بالإجماع على التوصية للهيئة العامة لإنتخاب مدققي الحسابات أرنست و يونغ للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

البند الخامس: الموافقة بالإجماع على التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 بنسبة تحدد من قبل الهيئة العامة من رأس مال الشركة للسادة المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في الشركة كما هي بتاريخ الاجتماع.

وتخضع قرارات مجلس الإدارة للموافقة المسبقة من الهيئة العامة 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 وعضو مستقل	
السيد/ مروان هاشم حسين أبو دهيم	عضو مجلس إدارة وعضو مستقل	
السيد/ زياد شكري بطرس السلايطة	عضو مجلس إدارة	
السيد / علي ظاهر حسن الغزاوي	عضو مجلس ادارة	
السيد / فراس مالك الكردي	أمين سر المجلس	