

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي
« لشركة النور للتأجير وإدارة العقارات مساهمة عامة محدودة »

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2022/3/2، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2022/3/24 للمساهمين في شركة النور للتأجير وإدارة العقارات مساهمة عامة محدودة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.pearljo.com والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة عن السنة الماليه المنتهيه في 2020-12-31.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2021 و الخطة المستقبلية لها .
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى و أحوالها و اوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31 .
- 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و المصادقة عليها ، و ابراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 5- إقرار توزيع أرباح عن سنة 2021.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعابيمهم .
- 7- تفويض مجلس إدارة الشركة ببيع 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.
- تفويض مجلس إدارة الشركة ببيع 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 المبنية 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 و غايات الشركة.
- 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (Microsoft Team) https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F%20%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Njk4MmQ1OWUtMGlyMy00ZTE0LFlmMjEtYjYyZmM1MzRhMWM5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f5d6479a-4be7-4adc-944a-d51fcc76e51e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252215f59a42-ac2b-4813-8df7-1e9078904bbe%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=75257235-385a-42b6-aaa8-5a32036ddcd7&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (Mtantour@Nuqulgroup.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سلف البند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار اليها اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

« شركة النور للتأجير وإدارة العقارات مساهمة عامة محدودة»

قسيمة توكيل

رقم المساهمة: (-----)

أنا الموقع أدناه من الجنسية الاردنية والمساهم في «شركة النور للتأجير وإدارة العقارات مساهمة عامة محدودة» فقد انبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2022/3/24 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

إسم الموكل:
توقيعه:
التاريخ:

إسم الشاهد:
توقيعه:
التاريخ: