



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة  
المحدودة

*Nobar for Trading & Investment Company Ltd*

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ 2026/4/29

بناءً على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي بتاريخ 2026/4/29 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://us04web.zoom.us/j/9302735710?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTU0aVpZUzdjUT09>

وقد قامت الشركة باتخاذ كافة متطلبات هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات، وبحضور الأستاذ منذر شحادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (941,689) سهمًا من أصل (1,100,070) سهمًا، أي ما نسبته (85.6%) من رأس المال.

وقد ترأس الاجتماع السيد محمد القاسم / رئيس مجلس الإدارة، وبعد أن رحب بالحضور، طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة إعلان قانونية الاجتماع وتوفير النصاب القانوني، وتعيين كاتب للجلسة.

وعليه، أعلن رئيس الجلسة أن الشركة قد استوفت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع، وأن النصاب القانوني، وتم تعيين السيدة رولا شحادة كاتبة للجلسة، كما تم تعيين كل من السيد يزن إبراهيم حسنين والسيد زيد إبراهيم حسنين لعدّ وفرز الأصوات.

بعد ذلك، باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال المرسل إلى المساهمين، وبعد المناقشة والمداولة، تم اتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة وإجماع الحضور على الإعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/4/30، والمصادقة عليه .
2. المصادقة وإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025، وخطة عمل الشركة للعام 2026 .
3. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه بإجماع الحضور .
4. مناقشة الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليها بإجماع الحضور .

