



اليوم والتاريخ: الأربعاء، الموافق 21 مايو 2025
الإشارة: NOOR/COMP/056/ 2025

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح "مكمل" بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة رقم 4-1-1 من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وإحاقاً بإفصاح شركة نور للاستثمار المالي السابق بتاريخ 19 مايو 2025، نرفق لكم أفصاح "مكمل" بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رامي ناجي شاروبيم
عن شركة نور للاستثمار المالي
رئيس قسم المطابقة والالتزام



نموذج الإفصاح المكمل

اليوم والتاريخ	الأربعاء، الموافق 21 مايو 2025
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة نور للاستثمار المالي بخصوص نتائج الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	19 مايو 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	الحاقاً لإفصاحنا بتاريخ 19 مايو 2025 بخصوص نتائج الجمعية العامة العادية والتي عقدت يوم الإثنين، الموافق 19 مايو 2025، تجدون مرفق التالي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 3. تقرير نتائج التصويت على جميع بنود اجتماع الجمعية العامة العادية
الأثر المالي للتطور الحاصل (أن وجد)	لا يوجد
يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.	



رامي ناجي شاروبيم

عن شركة نور للاستثمار المالي
رئيس قسم المطابقة والالتزام

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة نور للإستثمار المالي (ش.م.ك) عامة**

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للإستثمار المالي ش.م.ك (عامة)، في يوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025، الساعة 11:30 صباحاً، بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار مبنى نور، بجانب مجموعة الصناعات الوطنية القابضة.

وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد/ رياض سالم علي ادريس - رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر السيد/ محمد ناصر السبيعي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد تم إخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بجدول الأعمال وموعد ومكان الجمعية العامة العادية بموجب الكتاب المؤرخ 23 أبريل 2025، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 .

وحضر مساهمون يمتلكون عدد 389,650,820 سهماً وكالة، يمثلون ما نسبته 76.519 % (بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 7,230,797 سهماً) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 516,453,451 سهماً، على النحو الآتي:


طريقة المشاركة	عدد الاسهم	النسبة من إجمالي رأس المال
الحضور المباشر	370,541,633	72.766 %
الحضور الإلكتروني	19,109,187	3.753 %
إجمالي الحضور المباشر والإلكتروني	389,650,820	76,519 %

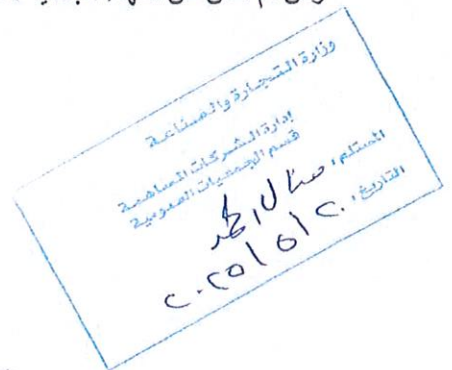
وبعد الإعلان عن تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، افتتح السيد/ رياض سالم علي ادريس - رئيس الجمعية، مرحباً بالسادة الحضور، وقد قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها تبعاً على النحو الوارد:

أولاً: تمت الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية مرحلية خلال السنة المالية 2025، وذلك وفقاً للمعايير المتبعة للتوزيعات السنوية، وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو غيرها. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات التوزيعات النقدية عن الأرباح المرحلية للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة أيضاً في تعديل الجدول الزمني المذكور.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون مانسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون مانسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- وعليه يكون التصويت على البند الأول من إجمالي الحضور المباشر والإلكتروني: موافقة مساهمون يمثلون مانسبته 100 % وذلك محسوباً من إجمالي نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.

ومن ثم أعلن عن انتهاء الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:45 ظهراً.


رياض سالم علي ادريس
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة نور للإستثمار المالي

الجمعية العامة : عادية
المنعقدة يوم : الإثنين
الموافق : 2025/05/19
الساعة : 11:30 صباحاً
حالة الإدراج : مدرجة

إجمالي الأسهم المصدرة : 516,453,451 سهم

إجمالي الأسهم الخزينة : 7,230,797 سهم

أسهم محبذة : 0 سهم

إجمالي الأسهم الحرة : 509,222,654 سهم

عدد أسهم الحضور : 389,650,820 سهم

نسبة الحضور : 76.519 %

% 0.000

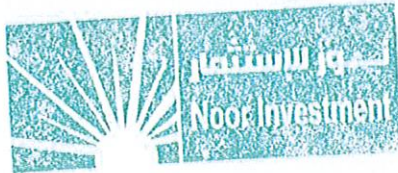
الأسهم المستبعدة عن التصويت : 0

الاسم : رياض سالم علي الدريس

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/05/19

التوقيع :



عنوان الشركة : ص.ب 3311 الصفاة 13034 الكويت

الفاكس : 2323331 ، 2323330

الهاتف : 2323333



الحضور المباشر
تقرير التصويت على بنود الجمعية العامة العادية للحضور المباشر
الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2025/05/19	التاريخ :	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك عامة	اسم الشركة :
11:30 AM	الساعة :	مقر الشركة	مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
00.00 %	00.00 %	100 %	البند الأول
			البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

التوقيع

اسم رئيس الاجتماع : رياض سالم علي احمد ادريس

وقت انتهاء الاجتماع : 11:45 AM



الاسم



الحضور الالكتروني
تقرير التصويت على بنود الجمعية العامة العادية للحضور الالكتروني

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2025/05/19	التاريخ :	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك عامة	اسم الشركة :
11:30 AM	الساعة :	مقر الشركة	مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
00.00 %	00.00 %	100 %	البند الأول
			البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

التوقيع

204

اسم رئيس الاجتماع : رياض سالم علي احمد ادريس

وقت انتهاء الاجتماع : 11:45 AM



التوقيع