



اليوم والتاريخ: الإثنين، الموافق 26 مايو 2025

الإشارة: NOOR/COMP/058/2025

السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: شهادة التأشير في السجل التجاري

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة رقم (1-10) من الكتاب الثاني عشر قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، نرفق لكم نسخة من شهادة التأشير في السجل التجاري لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة بتعديل المادة رقم 5 (معدل) من عقد التأسيس والمادة رقم 4 (معدل) من النظام الأساسي، و تعديل المادة رقم 46 (معدل) من النظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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



إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة نور للاستثمار المالي - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 71652

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 19/05/2025

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بتعديل مادة اغراض النشاط للشركة بالنظام الاساسي

رقم المعاملة: 90842 بتاريخ: 26/05/2025

اضافة نشاط (شراء وبيع الاراضي والعقارات) , (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) , (وكيل اكتتاب) , (مدير محفظة استثمار) , (مدير نظام الاستثمار الجماعي) , (أمين الحفظ) , (وكالات التمثيل التجاري) , (استشارات استثمارية) , (استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة) , (بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة) , (خدمات تمويلية) , (تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة) . .
انعدت الجمعية العامة غير العادية لشركة نور للاستثمار المالي في يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025 ، وتمت الموافقة على تعديل المادة رقم 5 (معدل) من عقد التأسيس، والمادة رقم 4 (معدل) من النظام الأساسي للشركة على النحو الوارد:

النص بعد التعديل:

1. مدير محفظة استثمار (650210)
2. مدير نظام الاستثمار الجماعي (650220)
3. وكيل اكتتاب (650230)
4. استشارات استثمارية (661904)
5. أمين حفظ (650240)
6. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية (650271)
7. بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة (649917)
8. شراء وبيع الأراضي والعقارات (681010)
9. تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة (681091)
10. خدمات تمويلية (641933)
11. وكالات التمثيل التجاري (941112)
12. استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (649918)



الرقم المركزي 1012201278969

رقم القيد في السجل التجاري 71652

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة نور للاستثمار المالي - (ش.م.ك) عامة
الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة
رقم القيد في السجل التجاري: 71652
بناء علي محضر جمعية عمومية عادية بتاريخ: 19/05/2025
جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى
رقم المعاملة: 90956 بتاريخ: 26/05/2025

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة نور للاستثمار المالي في يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025 ، وتمت الموافقة على تعديل المادة 46 (معدل) من النظام الأساسي للشركة على النحو الوارد:

النص بعد التعديل :

توزع الأرباح الصافية على النحو الآتي :

1 - يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة، ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأسمال الشركة المصدر، ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح، ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، مالم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

2 - يقتطع نسبة 1% (واحد بالمائة) من الأرباح السنوية الصافية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً للمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976م ووفقاً لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

3 - يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية أو على فترات نصف سنوية، ويجوز للجمعية العامة العادية - في اجتماعها السنوي - تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرارها والسماح له بتوزيع أرباح في نهاية كل فترة مالية أو نصف سنوية بالنسب التي يقررها المجلس. ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون الأرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وعلى ألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.



الرقم المركزي 1012201278969

رقم القيد في السجل التجاري 71652