



صندوق نور الإسلامي الخليجي
Noor GCC Islamic Fund



جدول أعمال إجتماع جمعية حملة الوحدات صندوق نور الإسلامي الخليجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م

- 1- تعيين أمين سر يقوم بتحرير محضر الاجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها.
- 2- الاطلاع على تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
- 3- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
- 4- الاطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- 5- الاطلاع على تقرير المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
- 6- الاطلاع على تقرير مراقب الإستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
- 7- الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي فيما يتعلق بإخطار حملة الوحدات للصندوق على النحو الوارد :

النص قبل التعديل :

يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير في النظام الأساسي للصندوق، وللهيئة إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات ان تطلب من مدير الصندوق الحصول على موافقة أكثر من 50% من رأس مال الصندوق على هذه التعديلات.
لا ينفذ أي تعديل على النظام الأساسي للصندوق إلا بعد موافقة الهيئة أو في الموعد الذي تحدده، ويجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات بأي تعديل يتم على النظام الأساسي خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل وسيتم إخطار حملة وحدات الصندوق بأي من الوسائل التالية:
أ- خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات.
ب- البريد الإلكتروني أو الفاكس المسجل لدى مدير الصندوق.
ت- تسليم إخطار التعديلات باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم، ويؤشر على الإخطار بما يفيد الإستلام.

النص بعد التعديل :

يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير في النظام الأساسي للصندوق، وللهيئة إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات ان تطلب من مدير الصندوق الحصول على موافقة أكثر من 50% من رأس مال الصندوق على هذه التعديلات.
لا ينفذ أي تعديل على النظام الأساسي للصندوق إلا بعد موافقة الهيئة أو في الموعد الذي تحدده، ويجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات بأي تعديل يتم على النظام الأساسي خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل وسيتم إخطار حملة وحدات الصندوق بأي من الوسائل التالية:

- أ- إرسال SMS – خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال أو رسالة عبر برنامج الواتس أب .
- ب- البريد الإلكتروني أو الفاكس المسجل لدى مدير الصندوق.
- ت- خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات.
- ث- تسليم إخطار التعديلات باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم، ويؤشر على الإخطار بما يفيد الاستلام .

د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



Fund Manager Noor Financial Investment Co.

مدير الصندوق شركة نور للاستثمار المالي

مبنى نور، تقاطع شارع الجهراء وطريق المطار، الشويخ، ص.ب. 3311 الصفاة 13034 الكويت، تلفون: 80 80 181 (+965) فاكس 24929561/2 (+965)
Noor Building, Intersection of Al Jahra Street & Airport Road, Shuwaikh, P.O. Box: 3311, Safat 13034 Kuwait, Telephone: (+965) 181 8080, Fax: (+965) 24929561/2

www.noorinvestment.com