

التاريخ: 9 مايو 2016م  
الإشارة: NOOR/CM/2016/044

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015**

نحيطكم علماً أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م صباح اليوم بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة. وبلغت نسبة الحضور 54.85% وتمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنموذج الإفصاح المرفق. وسوف نوافيكم بنسخة عن محضر الاجتماع لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

د. فهد سليمان الخالد  
رئيس مجلس الإدارة



**المرفقات: نموذج الإفصاح وتقرير نصاب الجمعية العمومية**

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	الإثنين، 9 مايو 2016م
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م صباح اليوم الإثنين 9 مايو 2016م وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، وبلغت نسبة الحضور 54.85% وتمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لجدول الأعمال المرفق. وسوف نوافيكم بنسخة عن محضر الاجتماع لاحقاً.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة نور للاستثمار المالي

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2016/05/09 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 413,162,760

أسهم الخزينة : 1,079

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 413,161,681

عدد أسهم الحضور : 226,610,488

نسبة الحضور : 54.85 %

الاسم : فهد سليمان الخالد

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2016/05/09

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3311 الصفاة 13034 الكويت

الفاكس : 2323331 , 2323330

الهاتف : 2323333



جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
لشركة نور للإستثمار المالي (ش.م.ك.ع.)  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير السادة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع 10% من أرباح السنة الصافية لحساب الاحتياطي القانوني .
- 6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع 10% من أرباح السنة الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري.
- 7- تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.
- 8- تجديد الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة عن السنة المالية 2016.
- 9- الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015.



10- الموافقة على توزيع مكافأة للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ وقدره 30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي لاغير).

11- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

12- تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

  
د. فهد سليمان الخالد  
رئيس مجلس الإدارة

