

اليوم والتاريخ: الأربعاء، الموافق 24 نوفمبر 2021م.

الإشارة: NOOR/COMP/ 252/ 2021

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين.
دولة الكويت.

خية طيبة وبعد ...

الموضوع : إفصاح بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة نور للاستثمار المالي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة رقم 1-4-1 من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته نرفق لكم إفصاح الشركة بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي. لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الأربعاء، الموافق 24 نوفمبر 2021م.	اليوم والتاريخ
شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة	إسم الشركة المدرجة
<p>يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021، الساعة 11:00 صباحاً، بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار - مبنى نور - بجانب مجموعة الصناعات الوطنية القابضة.</p> <p>وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية سوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021م، الساعة 11:00 صباحاً، في نفس المكان المحدد ولذات جدول الأعمال.</p> <p>ونرفق لكم نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي



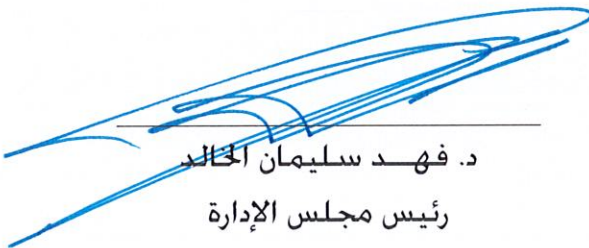
د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021م

بنود جدول الأعمال

- (1) انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات.
- (2) الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة. أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي وشركة أخرى منافسة وأن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة. أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ، ووفقا لنص المادة 16 من النظام الأساسي.



د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

