



محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.) عامة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2020م، بمقر الشركة الكائن في الشويخ - مبنى نور للاستثمار - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار الدولي، برئاسة السيد / د. فهد سليمان الخالد - رئيس مجلس الإدارة.

ولم يتمكن ممثل وزارة التجارة والصناعة الاجتماع وقد تم اخطارهم بمكان وموعد الاجتماع عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. كما حضر السيد / أنور يوسف القطامي مراقب حسابات الشركة من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم، وبحضور مساهمون يمتلكون عدد 247,636,604 سهماً، يمثلون ما نسبته 62.7 % (بعد استبعاد أسهم الخزينة) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 413,162,760 سهماً.

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية افتتح السيد / د. فهد سليمان الخالد - رئيس الاجتماع، مرحباً بالسادة الحضور، وقد قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها تباعاً على النحو الوارد:

- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والمصادقة عليه.
- 3- تمت مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والمصادقة عليها.
- 4- قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م على السادة الحضور وتمت المصادقة على تلك التقارير.



5- قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير الجزاءات التي رصدها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة حيث ذكر أن السادة هيئة أسواق المال أوقعت على الشركة مخالفتين خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بقيمة إجمالية قدرها 6,000 د.ك بشأن التأخر بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع عقارات وأخرى بشأن عدم الإفصاح عن حكم قضائي أولي لشركة تابعة، وكذلك الأثر المالي لإفصاح آخر ضد إحدى الشركات التابعة، ومخالفة بشأن إعداد تقرير مخاطر محتملة بشأن جدولة المديونيات.

6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، بنسبة 6% من إجمالي رأسمال الشركة بمبلغ إجمالي قدره 2,414,595.792 د.ك (مليونان وأربعمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون دينار و792 فلس) بعد استبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 6 فلس كويتي لكل سهم، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني قبل الاستحقاق بثمانية أيام عمل (إذا لزم الأمر).

7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة قدرها 120,000 (مائة وعشرون ألف ألف دينار كويتي) لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

8- تم تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والمصادقة عليه.

9- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء و/أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

10- قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، ومن ثم تمت الموافقة على تلك التعاملات، وكذلك تمت الموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

11- تمت الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة ولأي من أعضاء المجلس 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 وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.

12- تمت الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).

13- تمت الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% مبلغ وقدره 832,458 د.ك (ثمانمائة واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون ديناراً كويتي) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

14- تمت الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% مبلغ وقدره 832,458 د.ك (ثمانمائة واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون ديناراً كويتي) لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة تخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016م.

15- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

16- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / عبد اللطيف محمد العيبان - من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بعد أن تم التأكد بأنه من مراقبي الحسابات المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.

د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة