

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

- 1) سمع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والصادقة عليه.
- 2) سمع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والصادقة عليه.
- 3) مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والصادقة عليها.
- 4) سمع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والصادقة عليهما.
- 5) سمع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 6) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، بنسبة 6% من إجمالي رأس المال الشركة 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) موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120 ألف د.ك (مائة وعشرون ألف دينار كويتي).
- 8) تلاوة تقرير المكافآت المنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والصادقة عليه.
- 9) تفويض مجلس الإدارة بشراء و/أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولا تحته التنفيذية وتعديلاته.
- 10) الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وكذلك التعاملات التي ستنتمي مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

(11) 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 يتجرّ 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) الموافقة على اعتماد بند المسئولية الاجتماعية في البيانات المالية لالسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م، مبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة ألف دينار كويتي).

(13) الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10٪ من الأرباح الصافية (مبلغ 832,458 د.ك، ثمانمائة واثنين وثلاثون ألفاً وأربعين ألفاً وثمانية وخمسون دينار كويتي) لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

(14) الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10٪ من الأرباح الصافية (مبلغ 832,458 د.ك، ثمانمائة واثنين وثلاثون ألفاً وأربعين ألفاً وثمانية وخمسون دينار كويتي) لصالح الاحتياطي الإختياري للشركة خصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

(15) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصريفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

(16) مناقشة تعيين مراقب الحسابات لالسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة - المدة المطلوبة للتغير الإلزامي لمراقبى - الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

د. فهد سليمان الحال  
رئيس مجلس الإدارة

