



محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية

لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.) عامة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.) عامة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021م، بمقر الشركة الكائن في الشويخ - مبنى نور للاستثمار - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار الدولي، برئاسة السيد / د. فهد سليمان الخالد - رئيس مجلس الإدارة.

وقد تم اخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بجدول الأعمال وموعد ومكان الجمعية العامة العادية بموجب الكتاب المؤرخ 22 فبراير 2021م، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما حضر الاجتماع السيد / عبد اللطيف محمد العيبان مراقب حسابات الشركة من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم، وحضور مساهمون يمتلكون عدد 243,115,464 سهماً، يمثلون ما نسبته 61.554 % (بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 18,197,865) من مجموع أسهم الشركة المصدرة وعددها 413,162,761 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 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع والمصادقة عليه.
- 3- تمت مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والمصادقة عليها.
- 4- قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م على السادة الحضور وتمت المصادقة على التقريرين.



5- قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير الجزاءات التي رصدها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة. حيث حصلت الشركة على كتاب تنبيه من هيئة أسواق المال بتاريخ 22 أكتوبر 2020م. بسبب مخالفة الشركة التعميم رقم (16) لسنة 2019م. بشأن تقرير المخاطر نصف السنوي المتعلق بالالتزام بأحكام الكتاب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010م وتعديلاته. وكذلك بسبب عدم الالتزام بالمادة 2-3 من الكتاب السابع عشر "تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010م وتعديلاته بشأن تقديم التقرير الدوري. ولم يكن هناك أي جزاءات مالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. بنسبة 6% من إجمالي رأسمال 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.

7- الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ استحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. على أن يكون تاريخ استحقاق الأرباح النقدية خلال 14 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وتاريخ توزيع الأرباح خلال 3 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن. إذا لزم الأمر.

8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة قدرها 165,000 (مائة وخمسة وستون ألف دينار كويتي) لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

9- تم تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. والمصادقة عليه.

10- 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 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

11- قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. ومن ثم تمت الموافقة على تلك التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. وكذلك تمت الموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

12- 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.

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

14- تمت الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% مبلغ وقدره 1,214,487 د.ك (مليون ومئتان وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتي) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

15- تمت الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% مبلغ وقدره 1,214,487 د.ك (مليون ومئتان وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانون 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.

16- 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 2020م.

17- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان - من مكتب جرائد ثورنتون - القطامي والعيبان مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بعد أن تم التأكد بأنه من مراقبي الحسابات المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.

وقد تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة المساهمين الحضور، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:15 صباحاً.

د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

