

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.ع)
لانتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار - مبنى نور - بجانب مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، برئاسة السيد / د. فهد سليمان الخالد - رئيس مجلس الإدارة. وبحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / منيرة محمد الرقم ، وبحضور مساهمون يمتلكون عدد سهماً (أصالة ووكالة). ويمثلون ما نسبته 56,924 ٪ (بعد استبعاد أسهم الخزينة) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 413,162,760 سهماً. وتم إخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بجدول أعمال الجمعية وموعد ومكان الجمعية العامة العادية بموجب الكتاب المؤرخ 21 نوفمبر 2021م.

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، إفتتح السيد / د. فهد سليمان الخالد - رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وقد قامت الجمعية بمناقشة البنود الواردة على النحو الوارد :
أولاً: إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات.

بعد الإشارة إلى قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة وعددهم 7 مرشحين، والتي تمت الموافقة عليهم من قبل هيئة أسواق المال - وتمت الموافقة على انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم بالتزكية وذلك على النحو التالي:

1. السيد / د. فهد سليمان الخالد. (نفسه)
2. السيد / عبدالغني محمد صالح بهبهاني. (نفسه)
3. السيد / رياض سالم علي إدريس - مثلاً عن شركة الصناعات الوطنية المشتركة للطاقة القابضة.
4. السيد / فيصل عبدالعزيز النصار - مثلاً عن شركة اللؤلؤ الوطنية القابضة.
5. السيد / بدر حمد عبدالله الربيعه - مثلاً عن شركة الدرة الوطنية العقارية.
6. السيد / طلال سلطان علي الشهاب. (عضو مستقل).
7. السيد / فهد عبدالعزيز حسن الجارالله. (عضو مستقل).

ثانياً: تمت 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 حسابه 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.

وعليه فقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:15 مساءً من نفس اليوم.

د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

