

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

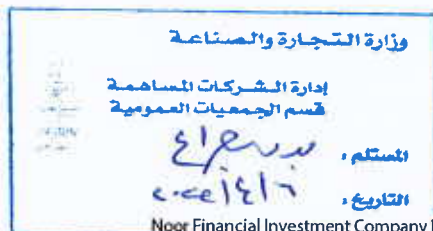
انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.) عامة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022، بمقر الشركة الكائن في الشويخ - مبنى نور للاستثمار - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار، برئاسة السيد/ د. فهد سليمان الخالد - رئيس مجلس الإدارة، وتم اخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بالاجتماع و جدول الأعمال و موعد و مكان الجمعية العامة العادية بموجب الكتاب المؤرخ 21 مارس 2022، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.

كما حضر السيد/ محمد النجدي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة .

كما حضر السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان مراقب حسابات الشركة من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم، وبحضور مساهمون يمتلكون عدد 276,152,216 سهماً، يمثلون ما نسبته 67.635 % (بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 4,866,196 سهماً) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 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 تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع والمصادقة عليه.
- 3- تمت مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- 4- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على السادة الحضور وتمت المصادقة على التقريرين.
- 5- تم تلاوة تقرير الجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، حيث قامت بورصة الكويت بتوقيع جزاء تأديبي على الشركة وذلك بوقف تداول الأوراق المالية للشركة لمدة عشر أيام (19 أكتوبر 2021 وحتى 3 نوفمبر 2021) بسبب عدم قيام الشركة بالأعلان عن الاستحقاقات أو أي تغيير يطرأ على الجدول الزمني قبل يوم الاستحقاق بثمانية أيام عمل.



Noor Financial Investment Company K.P.S.C

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك.ع

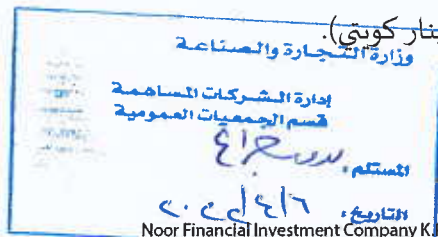
رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع: 41,316,276.100 د.ك. رقم السجل التجاري: 71652

Authorized, Issued and Paid Up Share Capital: KD 41,316,276.100 Com.Reg.No: 71652

مبنى نور، تقاطع شارع الجهراء وطريق المطار، الشويخ، ص.ب: 3311 الصفاة 13034 الكويت، للفقن: 181 80 80 (+965) فاكس 24929561/2 (+965) Noor Building, Intersection of Al Jahra Street & Airport Road, Shuwaikh, P.O. Box: 3311, Safat 13034 Kuwait, Telephone: (+965) 181 8080, Fax: (+965) 24929561/2

www.noorinvestment.com

- 6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بنسبة 6% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 6 فلس كويتي لكل سهم، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
- 7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة (25%) خمسة وعشرون في المائة من رأس المال المصدر والمدفوع وذلك بإصدار عدد 103,290,690 سهماً جديداً على أن يتم تغطيتها من الأرباح المرحلة توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم وتعديل جدول مواعيد الاستحقاق وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.
- 8- تمت الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق لتوزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الاسهم وتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، إذا لزم الأمر.
- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة قدرها 162,000 (مائة واثنان وستون ألف دينار كويتي) لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 10- تم تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. والمصادقة عليه.
- 11- تمت الموافقة على تفويض مجلس بالتعامل في اسهم الشركة على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً.
- 12- تم تلاوة تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 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 2022.
- 13- 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.
- 14- تمت الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022، بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).



Noor Financial Investment Company K.P.S.C

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع: 41,316,276.100 د.ك رقم السجل التجاري: 71652

Authorized, Issued and Paid Up Share Capital: KD 41,316,276.100 Com.Reg.No: 71652

مبنى نور، تقاطع شارع الجھراء وطريق المطار، الشويخ، ص.ب: 3311 الصفاة 13034 الكويت، تلفون: 181 80 80 (+965) فاكس 24929561/2 (+965) Noor Building, Intersection of Al Jahra Street & Airport Road, Shuwaikh, P.O. Box: 3311, Safat 13034 Kuwait, Telephone: (+965) 181 8080, Fax: (+965) 24929561/2

www.noorinvestment.com



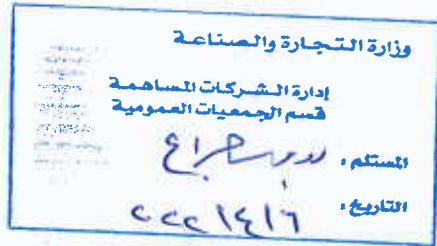
15- تمت الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 1,771,078 د.ك (مليون و سبعمائة و واحد وسبعون ألفاً و ثمانية وسبعون دينار كويتي) وهو مايمثل نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

16- تمت الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 1,771,078 د.ك (مليون و سبعمائة و واحد وسبعون ألفاً و ثمانية وسبعون دينار كويتي) وهو مايمثل نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة يخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

17- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية و الادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

18- 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 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقب الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

وقد تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للسادة المساهمين الحضور، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:15 مساءً من نفس اليوم.




د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الادارة

