محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)
لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة، يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022م، الساعة 11 صباحاً، بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ – تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار مبنى نور، بجانب مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، وبحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ محمد سالم بوهادي، وقد تم اخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بجدول الأعمال وموعد ومكان الجمعية العامة غير العادية بموجب الكتاب المؤرخ 23 مارس 2022، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ولم يحضر ممثلاً عنها، وحضر مساهمون يمتلكون عدد 277,344,097 سهما (وكالة)، يمثلون ما نسبته 67.927 ٪ (بعد استبعاد أسهم الخزينة) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 413,162,761 سهماً.

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

1. تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح و المصدر والمدفوع من مبلغ 41,316,276.100 د.ك (واحد وأربعون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف ومائتان وستة وسبعون دينار كويتي ومائة فلس) إلى مبلغ 51,645,345.100 د.ك (واحد وخمسون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة واربعون دينار كويتي ومائة فلس) وذلك بإصدار 103,290,690 سهماً جديداً (مائة وثلاثة ملايين ومائتان وتسعون الف وستمائة وتسعون سهماً) أي بنسبة (25 ٪) خمسة وعشرون في المائة من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع، تمثل أسهم المنحة المجانية المقرر توزيعها على المساهمين المستحقين لها على الوجة المبين في محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ويتم تغطية قيمة هذه الزيادة من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن توزيع المنحة وفقاً لما يراه مناسباً، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع أسهم المنحة وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

2. تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر بمبلغ 41,316,276.100 د.ك (واحد وأربعون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف ومائتان وستة وسبعون دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على 413,162,761 سهم قيمة كل سهم 100 فلس أسهم نقدية وعينية وحدد رأس مال الشركة المدفوع مبلغ 41,316,276.100 د.ك. (واحد وأربعون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف ومائتان وستة وسبعون دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على 413,162,761 سهم قيمة كل سهم 100 فلس أسهم نقدية بقيمة 39,982,726.200 د.ك وعينية بقيمة 1,333,549.900 د.ك.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 51,645,345.100 د.ك (واحد وخمسون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة واربعون دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على 516,453,451 سهم قيمة كل سهم 100 فلس أسهم نقدية بقيمة 50,311,795.200 د.ك و عينية بقيمة 1,333,549.900 د.ك.

وذلك بعد الحصول على كافة موافقات من الجهات الرقابية المختصة.

د. فهد سليمان الخالد

رئيس مجلس الإدارة