

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة نور للإستثمار المالي (ش.م.ك) عامة

- (1) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار مبلغ 10,329,069 د.ك (فقط عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون الف وتسعة وستون دينار كويتي) 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 المصدر والمدفوع، تمثل أسهم المنحة المجانية المقرر توزيعها على المساهمين المستحقين لها على الوجه 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) 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 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 بقيمة 39,982,726.200 د.ك وعينية بقيمة 1,333,549.900 د.ك.

النص بعد التعديل:

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

وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات من الجهات الرقابية المختصة.



د. فهد سليمان الخالد

رئيس مجلس الإدارة

