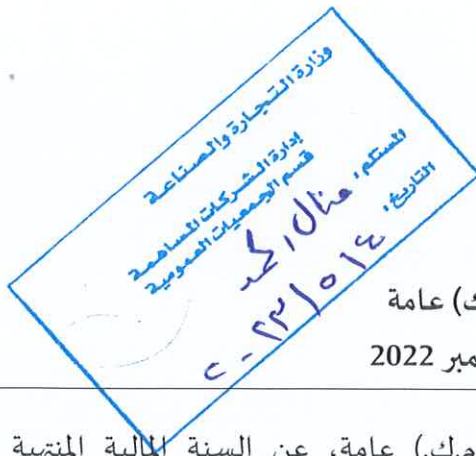




محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية

لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، بمقر الشركة الكائن في الشويخ - مبنى نور للاستثمار - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار، برئاسة السيد/ د. فهد سليمان الخالد - رئيس مجلس الإدارة. وتم إخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بالاجتماع و جدول الأعمال و موعد و مكان الجمعية العامة العادية بموجب الكتاب المؤرخ 22 مارس 2023، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.

كما حضر السيد/ عمر خليل أحمد - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

كما حضر السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان مراقب حسابات الشركة من مكتب جرانت ثورونتون - (القطامي والعيبان وشركاهم)، وبحضور مساهمون يمتلكون عدد 338,720,003 سهماً، يمثلون ما نسبته 66.517% (بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 7,230,796 سهماً) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 516,453,451 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، وأصدرت بشأنها القرارات التالية:

1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. وقد تمت الموافقة على البند من قبل مساهمين يمتلكون ما نسبته 66.479% من أسهم الحضور، كما امتنع عن التصويت مساهمين يمتلكون ما نسبته 0.038% من أسهم الحضور.

2- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع والمصادقة عليه. وقد تمت الموافقة باجماع اسهم الحضور.

3- تمت مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها. وقد تمت الموافقة على البند باجماع اسهم الحضور.

4- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على السادة الحضور وتمت المصادقة على التقريرين. وقد تمت الموافقة على البند من قبل مساهمين يمتلكون ما نسبته 66.436% من أسهم الحضور، كما لم يوافق على البند مساهمين يمتلكون ما نسبته 0.042% من أسهم الحضور، كما امتنع عن التصويت مساهمين يمتلكون ما نسبته 0.038% من أسهم الحضور.



5- تم تلاوة تقرير الجزاءات التي رصدها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، حيث تم توقيع جزاء مالي على الشركة من قبل هيئة أسواق المال بمبلغ 20,000 وذلك بقرار من مجلس التأديب الصادر بتاريخ 7 يونيو 2022 وذلك عن ملاحظتين تم رصدهما في تقرير التفتيش الميداني على الشركة والذي تم في سنة 2022 كالتالي:

أ. عدم تضمن سياسة إدارة المحافظ الإستثمارية المعدة والمعتمدة لدى الشركة على المتطلبات الواردة في أحكام بنود 3 من (أولاً/الجوانب المرتبطة بجميع أشكال المحافظ الإستثمارية) وبنود (1)، (3)، (4) و(5) من (ثانياً/ الجوانب المرتبطة بالمحافظ الإستثمارية بإدارة الشخص المرخص له) من مادة 1-4-5 من الكتاب السابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

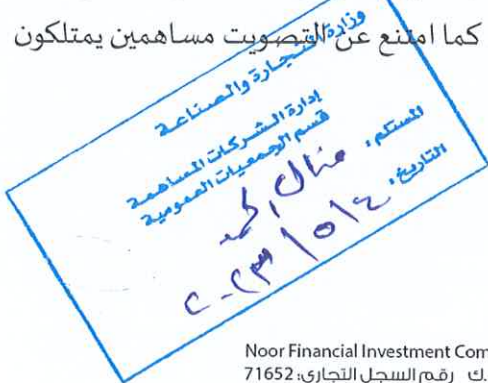
ب. عدم تضمن السجل الخاص بإفصاحات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على المكافآت والرواتب والحوافز أو أي مزايا مالية يتم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة حسب المتطلبات الواردة في بند 2 من مادة 6-8 من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وقد تمت الموافقة على البند باجماع اسهم الحضور.

6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بنسبة 5% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 5 فلس كويتي لكل سهم، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق. وقد تمت الموافقة على البند باجماع اسهم الحضور.

7- تمت الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق لتوزيع الأرباح النقدية - للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، إذا لزم الأمر. وقد تمت الموافقة على البند من قبل مساهمين يمتلكون ما نسبته 65.614% من اسهم الحضور، كما امتنع عن التصويت مساهمين يمتلكون ما نسبته 0.903% من اسهم الحضور.

8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة قدرها 177,500 (مائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة دينار كويتي) لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد تمت الموافقة على البند من قبل مساهمين يمتلكون ما نسبته 65.334% من اسهم الحضور، كما امتنع عن التصويت مساهمين يمتلكون ما نسبته 1.183% من اسهم الحضور.





9- تم تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. والمصادقة عليه. وقد تمت الموافقة على البند من قبل مساهمين يمتلكون ما نسبته 65.254% من اسهم الحضور، كما لم يوافق على البند مساهمين يمتلكون ما نسبته 0.081% من اسهم الحضور، كما امتنع عن التصويت مساهمين يمتلكون ما نسبته 1.183% من اسهم الحضور.

10- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره. وقد تمت الموافقة على البند من قبل مساهمين يمتلكون ما نسبته 65.254% من اسهم الحضور، كما لم يوافق على البند مساهمين يمتلكون ما نسبته 0.081% من اسهم الحضور، كما امتنع عن التصويت مساهمين يمتلكون ما نسبته 1.183% من اسهم الحضور.

11- تم تلاوة تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، 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 2023. وقد تمت الموافقة على البند من قبل مساهمين يمتلكون ما نسبته 65.254% من اسهم الحضور، كما لم يوافق على البند مساهمين يمتلكون ما نسبته 0.081% من اسهم الحضور، كما امتنع عن التصويت مساهمين يمتلكون ما نسبته 1.183% من اسهم الحضور.

12- تمت الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة ولأى 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 و وفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي. وقد تمت الموافقة على البند من قبل مساهمين يمتلكون ما نسبته 65.334% من اسهم الحضور، كما امتنع عن التصويت مساهمين يمتلكون ما نسبته 1.183% من اسهم الحضور.

13- تمت الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023، بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي). وقد تمت الموافقة على البند من قبل مساهمين يمتلكون ما نسبته 65.334% من اسهم الحضور، كما امتنع عن التصويت مساهمين يمتلكون ما نسبته 1.183% من اسهم الحضور.

14- تمت الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 2,046,397 (مليونان وستة وأربعون ألفاً و ثلاثمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي) وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. وقد تمت الموافقة على البند من قبل مساهمين يمتلكون ما نسبته 65.334% من اسهم الحضور، كما امتنع عن التصويت مساهمين يمتلكون ما نسبته 1.183% من اسهم الحضور.





15- تمت الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 2,046,397 (مليونان وستة وأربعون ألفاً و ثلاثمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي) وهو ما يمثل نسبة 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. وقد تمت الموافقة على البند من قبل مساهمين يمتلكون ما نسبته 65.334% من أسهم الحضور، كما امتنع عن التصويت مساهمين يمتلكون ما نسبته 1.183% من أسهم الحضور.

16- 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 2022. وقد تمت الموافقة على البند من قبل مساهمين يمتلكون ما نسبته 65.334% من أسهم الحضور، كما امتنع عن التصويت مساهمين يمتلكون ما نسبته 1.183% من أسهم الحضور.

17- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان – من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023، 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 تمت الموافقة على البند من قبل مساهمين يمتلكون ما نسبته 65.296% من أسهم الحضور، كما امتنع عن التصويت مساهمين يمتلكون ما نسبته 1.221% من أسهم الحضور.

وقد تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للسادة المساهمين الحضور، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:35 صباحاً من نفس اليوم.


د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الادارة

