

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية

لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.) عامة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024، بمقر الشركة الكائن في الشويخ - مبنى نور للاستثمار - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار، برئاسة الدكتور/ 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 4 مارس 2024، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016. كما حضر كلا من:

- السيد/ محمد ناصر السبيعي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان - ممثلاً عن مراقب الحسابات الخارجي للشركة من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم.

وقد قام الدكتور/ فهد سليمان الخالد - رئيس الجمعية - بتلاوة تقرير نصاب الجمعية على النحو التالي:

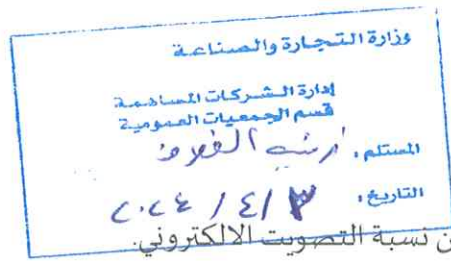
طريقة المشاركة	عدد الاسهم	النسبة من إجمالي رأس المال
الحضور المباشر	369,802,914	72.621 %
الحضور الإلكتروني	3,685,180	0.724 %
الإجمالي	373,488,094	73.345 %

حضر مساهمون يمتلكون عدد 373,488,094 سهماً، يمثلون ما نسبته 73.345 % من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 516,453,451 سهماً (بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 7,230,796 سهماً).

وبعد الإعلان عن تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، افتتح الدكتور/ فهد سليمان الخالد - رئيس الجمعية، 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 2023 والمصادقة عليه.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.



- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 2- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع والمصادقة عليه.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 3- تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 4- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على السادة الحضور، وتمت المصادقة على التقريرين.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 81.34%، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 18.66%، وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 0% من إجمالي نسبة الحضور.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 5- تم تلاوة تقرير الجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، حيث لم يتم توقيع أي جزاء مالي أو مخالفات أو جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بنسبة 8% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 8 فلس كويتي لكل سهم، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 81.34%، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 18.66%، وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 0%، من إجمالي نسبة الحضور.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- وقد اقترح مساهمون يمثلون 18.66% من إجمالي نسبة الحضور، على تصويت الجمعية العامة لتعديل مبلغ التوزيع النقدي من نسبة 8% إلى 12% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 12 فلس كويتي

لكل سهم، وطلب رئيس الاجتماع عرض الاقتراح للتصويت عليه من قبل السادة المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً، وبعد عرض البند المقترح للتصويت عليه، كانت نتيجة التصويت على النحو الآتي:

صوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون ما نسبته 80.04% على الإقتراح، ووافق مساهمون يمثلون ما نسبته 19.96% من إجمالي نسبة الحضور، وعليه قررت الجمعية رفض الإقتراح.

7- تمت الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق لتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

تاريخ الحيازة	22 أبريل 2024
تاريخ تداول السهم دون استحقاق	23 أبريل 2024
تاريخ الاستحقاق	25 أبريل 2024
تاريخ التوزيع	29 أبريل 2024

• التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.

• وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة قدرها 177,500 (مائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة دينار كويتي) لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

• التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 81.34%، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 18.66%، وامتنع عن التصويت يمثلون 0%، من إجمالي نسبة الحضور.

• وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

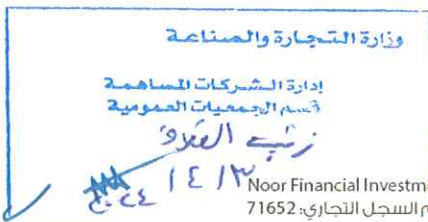
9- تم تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

• التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.

• وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

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 يتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً.

• التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.



- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 11- تم تلاوة تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت الموافقة على تلك التعاملات، وكذلك تمت الموافقة على التعاملات التي ستمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 12- 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.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 13- تمت الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024، بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 14- تمت الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 3,792,986 (ثلاثة ملايين وسبعمائة وإثنان وتسعون ألف وتسعمائة وستة وثمانون 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.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 15- تمت الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 3,792,986 (ثلاثة ملايين وسبعمائة وإثنان وتسعون ألف وتسعمائة وستة وثمانون 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.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.

Handwritten signature

- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 16- تمت الموافقة على إستقطاع ما يمثل نسبة 1% من الأرباح الصافية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً لنص المادة (124) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 17- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 18- تمت الموافقة على تعيين السيدة / هند عبدالله السريع – من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيان وشركاهم - مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب، 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.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 78.539% ، وصوت بعدم الموافقة ما نسبته 0% ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 21.461% ، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.
- وقد تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للسادة المساهمين الحضور، وانتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:30 مساءً من نفس اليوم.



د. فهد سليمان الخالد

رئيس مجلس الادارة

