نـــور للإستثمار
Noor Investment

اليوم والتاريخ: الإثنين، الموافق 14 يونيو 2021م.
الإشارة: NOOR/COMP/ 118 /2021

السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين،
قسم التنسيق والمتابعة – قطاع الإشراف
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة نور للاستثمار المالي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة نور للاستثمار المالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

نـــور للإستثمار
Noor Investment

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

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشـــركة نور للاســـتثمار المالي (ش.م.ك.) عامة، في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الإثنين الموافق 14 يونيو2021م، بمقر الشركة الكائن في الشويخ - مبنى نور للاستثمار - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار الدولي، برئاسة السيد / د. فهد سليمان الخالد – رئيس مجلس الإدارة.

وقد تم اخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بجدول الأعمال وموعد ومكان الجمعية العامة غير العادية بموجب الكتاب المؤرخ 22 فبراير2021م، عملا بأحكام قانون الشـــركات رقم (1) لسـنة 2016 ولائحته التنفيذية. ولم يحضـر ممثلاً عنها. وبحضـور مسـاهمون يمتلكون عدد 280,421,995 سـهما (أصـالة ووكالة)، يمثلون ما نسبته 70.999 ٪ (بعد استبعاد أسهم الخزينة) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 413,162,761 سهما.

وبعد التحقق من توافر النصـاب القانوني اللازم لصـحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) افتتح السـيد/ د.فهد سـليمان الخالد - رئيس الاجتماع، مرحباً بالسـادة الحضـور، وقد قامت الجمعية العامة غير العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها تباعاً على النحو الوارد:

1) تمت الموافقة على تخفيض رأسمال شـــركة نور للاســـتثمار المالي المصـــرح المصـــدر والمدفوع من 41,316,276.100 دينار كويتي إلى 39,982,726.200 دينار كويتي أي بتخفيض وقدره 1,333,549.900 دينار كويتي الذي يمثل قيمة استخدام أسهم خزينة بعدد 13,335,499 سهم ليصبح رأسمال الشركة المصـــدر والمدفوع بمبلغ 39,982,726.200 دينار كويتي مقســـمة على 399,827,262 ســـهم وجميع الأسهم نقدية.

2) تمت المصادقة على مشروع عقد الإندماج بطريق الضم الموقع بتاريخ 10 ديسمبر2020م، بين شركة نور للاسـتثمار المالي ش.م.ك.عامة، وشـركة نور للإتصـالات ش.م.ك.مقفلة، بحيث تكون شـركة نور للاســتثمار المالي هي الشــركة الدامجة وشــركة نور للإتصــالات هي الشــركة المندمجة، وجميع ملحقاته المتضـمنة اسـتشـارة مسـتشـار الاسـتثمار المسـتقل و معدل تقايض الأسـهم البالغ 0.178813333703808 وتقرير تقييم أصول الشركتين الصادر عن مقوم الأصول المستقل.

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع
Noor Financial Investment Company K.P.S.C
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، تلفون: 80 80 181 (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

3) تمت الموافقة على الإندماج بطريق الضم بين شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك.عامة، وشركة نور للإتصالات ش.م.ك.مقفلة، بحيث تكون شركة نور للا ستثمار المالي هي الشركة الدامجة و شركة نور للإتصالات هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل شركة نور للإتصالات ونقل ذمتها المالية بما لها من أصول وما عليها من خصوم إلى شركة نور للاستثمار المالي، وذلك عملا بأحكام الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشـــاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وقانون الشـــركات رقم 1 لســـنة2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

4) تمت الموافقة على زيادة رأسمال شـــركة نور للاســـتثمار المالي ش.م.ك. عامة، المصـــدر والمدفوع من 39,982,726.200 دينار كويتي إلى 41,316,276.100 دينار كويتي أي بزيادة وقدرها 1,333,549.900 دينار كويتي (عن طريق زيادة عينية) التي تمثل صـافي أصـول شـركة نور للإتصـالات ش.م.ك.مقفلة غير المملوكة من قبل شـركة نور للاسـتثمار المالي، تخصـص لمسـاهمي شـركة نور للإتصـالات (عدا الشـــركة الدامجة) بعد تنازل مســـاهي شـــركة نور للاســـتثمار الحاليين عن حقهم في الأولوية بالاكتتاب في تلك الأ سهم البالغة 13,335,499 سهم جديد بحيث يحق لكل مساهم في شركة نور للإتصالات (عدا الشركة الدامجة)، الإكتتاب بأسهم زيادة رأس المال وفقا لنسبة مقايضة الأسهم البالغ 0.178813333703808 سهم من أ سهم شركة نور للا ستثمار مقابل كل سهم من أ سهم شركة نور للإتصالات، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم ذات الصـــلة بزيادة رأسمال و تفويض مجلس الإدارة بتعديل ذلك الجدول الزمني وفقا لما يراه مناســـباً. بالإ ضافة إلى التصرف في كسور الأ سهم (إن وجدت) وكذلك الأ سهم غير المكتتب بها لصالح مساهمين حاليين وجدد.

5) تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ 41,316,276.100 د.ك وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر مبلغ 41,316,276.100 د.ك موزعة على 413,162,761 سهم والقيمة الأسمية لكل ســـهم منها 100 فلس وجميع الأســـهم نقدية وعينية وحدد رأس مال الشركة المدفوع مبلغ 39,982,726.200 د.ك.

رأس المال النقدي : 39,982,726.200 د.ك.

رأس المال العيني : 1,333,549.900 د.ك.

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع Noor Financial Investment Company K.P.S.C
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، تلفون: 80 80 181 (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

تمت الموافقة على إلغاء نشـــاط مراقب اســـتثمار وتعديل المادة رقم 5 (المعدلة مسبقاً) من عقد التأسيس، والمادة رقم 4 (المعدلة مسبقاً) من النظام الأساسي على النحو الوارد:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
القيام بكافة عمليات الاســـتثمار المالي في جميع القطاعات الاقتصـــادية داخل الكويت وخارجها لحسابها وحساب الغير بما في ذلك:	القيام بكافة عمليات الاســـتثمار المالي في جميع القطاعات الاقتصـــادية داخل الكويت وخارجها لحسابها وحساب الغير بما في ذلك:
1. الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك من خلال المســـاهمة في تأســـيس الشـــركات المتخصـــصـــة أو شـــراء أســـهم أو حصص في تلك الشركات.	1. الاســـتثمار في القطاعات الاقتصـــادية المختلفة وذلك من خلال المســـاهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو حصص في تلك الشركات.
2. القيـام بوظـائف أمنـاء الاســـتثمـار وإدارة المحافظ الاستثمارية بأنواعها لحساب الغير.	2. مدير محفظة الاستثمار.
3. الوســـاطة في عمليات الإقراض والاقتراض مقابل عمولة أو أجر.	
4. التمويل والوســـاطة في عمليات التجارة الدولية.	3. التمويل والوســـاطة في عمليات التجارة الدولية.
5. القيام بالبحوث والدراســـات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتعلقة بعمليات الاســـتثمار وتوظيف الأموال الغير.	
6. إنشـــاء وإدارة صـــناديق الاســـتثمار المختلفة بكافة أنواعها طبقاً للقانون.	4. مدير نظام استثمار جماعي.
7. القيام بالأعمال الخاصـــة بوظائف مديري الإصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات.	5. وكيل اكتتاب

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع Noor Financial Investment Company K.P.S.C
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، تلفون: 80 80 181 (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

8. إعداد الدراسات وتقديم المشورة الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار بالنسبة لمشاريع الخصخصة.	
9. القيام بكافة الخدمات والنشاطات التي تساعد على تطوير السوق المالية والنقدية في دولة الكويت.	6. القيام بكافة الخدمات والنشاطات التي تساعد على تطوير السوق المالية والنقدية في دولة الكويت.
10. التداول بيعا وشراء في الأسهم والسندات والصكوك المالية وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق الأوراق المالية الأجنبية. لحساب الشركة أو لحساب عملائها مقابل عمولة أو أجر.	7. التداول بيعا وشراء في الأسهم والسندات والصكوك المالية وغيرها من الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق الأوراق المالية الأجنبية لحساب الشركة فقط.
11. الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية من القطاعات الاقتصادية بكافة صور الاستثمار.	8. الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية من القطاعات الاقتصادية بكافة صور الاستثمار.
12. الوساطة في عمليات بيع وشراء الأصول المالية وغيرها من الأصول مقابل عمولة أو أجر والوساطة والمساهمة في عمليات التجارة الدولية.	
13. تقديم عمليات التمويل للغير لشراء أو استئجار الأصول الثابتة والمنقولات عن طريق إبرام العقود.	9. تقديم عمليات التمويل للغير لشراء أو استئجار الأصول الثابتة والمنقولات عن طريق إبرام العقود.
14. تقديم الخدمات الفنية الخاص بتأسيس الشركات وإعادة هيكلة الشركات القائمة أو دمجها أو التصرف فيها.	10. مستشار استثمار

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع Noor Financial Investment Company K.P.S.C
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، تلفون: 80 80 181 (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. إعداد الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات اللازمة في كل ما يتعلق بأغراض الشركة.	
16. تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرنامج والمؤلفات واستغلال هذه الحقوق.	11. أمين حفظ.
17. تمثيل الشركات الأجنبية التي تتماثل أغراضها مع أغراض الشركة، بهدف تسويق منتجاتها وخدماتها بما يتفق مع التشريعات الكويتية ذات العلاقة.	12. تمثيل الشركات الأجنبية التي تتماثل أغراضها مع أغراض الشركة، بهدف تسويق منتجاتها وخدماتها بما يتفق مع التشريعات الكويتية ذات العلاقة.
	13. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
18. مراقب الاستثمار.	
ويكون للشركة مباشرة تلك الأعمال في دولة الكويت أو في الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات والمؤسسات والشركات أو أن تلحق بها. ويجوز لها أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة. كما يجوز للشركة استغلال الفوائض المالية المتوفرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.	ويكون للشركة مباشرة تلك الأعمال في دولة الكويت أو في الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات والمؤسسات والشركات أو أن تلحق بها. ويجوز لها أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة. كما يجوز للشركة استغلال الفوائض المالية المتوفرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع Noor Financial Investment Company K.P.S.C
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، تلفون: 80 80 181 (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 تعديل المادة رقم 16 (معدل مسبقاً) من النظام الأساسي للشركة على النحو الوارد:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او لاي من اعضاء المجلس، ان يجمع عضوية مجلس ادارة شركتين متنافستين، او أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة، مالم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية. ولا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الادارة، ولو كان ممثلا لشخص طبيع او اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من انواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة العضوية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة اسواق المال. لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو احد اعضاء مجلس الادارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم او أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.	لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او لاي من اعضاء المجلس، ان يجمع عضوية مجلس ادارة شركتين متنافستين، او ان يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة، مالم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية. ولا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الادارة، ولو كان ممثلا لشخص طبيع او اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من انواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة العضوية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة اسواق المال. لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو احد اعضاء مجلس الادارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم او أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع Noor Financial Investment Company K.P.S.C
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، تلفون: 80 80 181 (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

	وفي هذا الحالة يلتزم العضـــو بالافصـــاح عن المصلحة لمجلس الادارة والامتناع عن التصويت. وتلتزم الشـــركة بوضـــع ســـجل يتضـــمن كافة التعاملات مع الأطراف ذات صلة التي تم الافصاح عنها. ويحق للمســـاهمين الحصـــول على نســـخة من السجل.

7) تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 28 (معدل مسبقاً) من النظام الأساسي للشركة على النحو الوارد:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تنعقد الجمعية العامة العادية الســـنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشـــهر الثلاثة التالية لانتهاء الســـنة المالية. وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما مجلس الإدارة. وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مســـبب من عدد من المســـاهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة. أو بناء على طلب مراقب الحسابات. وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب . وتعد الجهة التي تدعو إلى الاجتماع جدول الاعمال . ويســـري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصـــاب الحضـــور والتصـــويت الأحكام الخاصـــة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.	تنعقد الجمعية العامة العادية الســـنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشـــهر الثلاثة التالية لانتهاء الســـنة المالية. وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما مجلس الإدارة. وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضـــرورة إلى ذلك. وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مســـبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشـــركة. أو بناء على طلب مراقب الحســـابات. وذلك خلال واحد وعشـــرين يوما من تاريخ الطلب . وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع. وتوجه الدعوة للاجتماع متضمنة جدول الاعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بإحدى الطرق التالية:

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع
Noor Financial Investment Company K.P.S.C
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، تلفون: 80 80 181 (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

	1. خطابات مسجلة ترسل الى المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع باسبوعين على الاقل. 2. الاعلان ويجب ان يحصل الاعلان مرتين، على ان يتم الاعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الاعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. 3. تسليم الدعوة باليد الى المساهمين او من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل. 4. أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الحديثة المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، ويجب اخطار وزارة التجارة والصناعة كتابياً بجدول الاعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الاقل لحضور ممثلها ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الاجتماع. ويجوز أن تتضمن الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع الاول تحديد موعد الاجتماع الثاني حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع الاول. ويجوز ان يكون حضور الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لكل كم المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع
Noor Financial Investment Company K.P.S.C
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، تلفون: 80 80 181 (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

	ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

8) تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساسي للشركة على النحو الوارد:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
لكل مساهم عدد من الاصوات يعادل اسهمه. ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع وبمثل القصر والمحجورين والنائبون عنهم قانوناً . ولا يجوز لاي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو من يمثله قانوناً في المسائل التي تتعلق بمنفعه خاصه له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة.	لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وتصدر الهيئة القواعد المنظمة للافصاحات المطلوب توافرها في التوكيلات الخاصة لحضور من ينوب عن المساهم في الجمعية العمومية. ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع Noor Financial Investment Company K.P.S.C
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، تلفون: 80 80 181 (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

9) تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 32 (معدل مسبقاً) من النظام الأساسي للشركة على النحو الوارد:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة وعلى الاغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات ، أحكام قانون الشركات التجارية.	يسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة بصفاتها المختلفة ونصاب الحضور والتصويت أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما اللاحقة.

10) تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 40 من النظام الأساسي للشركة على النحو الوارد:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية: 1. تعديل عقد الشركة. 2. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. 3. حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها. 4. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. وكل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد إتخاذ إجراءات الشهر. ويجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا	مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية: 1. تعديل عقد الشركة. 2. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. 3. حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها. 4. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. وكل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر. ويجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك.ع Noor Financial Investment Company K.P.S.C
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، تلفون: 80 80 181 (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

كان القرار متعلقاً باســم الشــركة أو أغراضــها أو رأسمالها.	كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها . فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق ا صدار ا سهم مقابل أرباح حققتها الشركة او نتيجة اضافة احتياطاتها – الجائز استعمالها – الي رأس المال.

11) تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 41 (معدل مسبقاً) من النظام الأساسي للشركة على النحو الوارد:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يكون لشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية، وتطبق أحكام المواد من 258 حتى 264 الواردة بقانون الشــركات رقم 25 لســنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية	يكون لشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية، وتطبق احكام المواد الخاصــة بمراقب الحســابات الواردة بقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

12) تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 46 (معدل مسبقاً) من النظام الأساسي للشركة على النحو الوارد:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يقتطع ســنويا، بقرار يصــدر من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشــرة بالمائة من الأرباح الصــافية لتكوين إحتياطي إجباري للشركة. ويجوز للجمعية وقف هذا الإقتطاع إذا زاد الإحتياطي الإجباري على نصف رأس	تُوزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1. يقتطع ســنويا ، بقرار يصــدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشــرة بالمائة من

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع
Noor Financial Investment Company K.P.S.C
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، تلفون: 80 80 181 (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

مال الـشركة المـصدر. ولا يجوز إ ستخدام الإحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسـائر الشـركة أو لتأمين توزيع أرباح على المسـاهمين بنسـبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسـمح فيها أرباح الشـركة بتوزيع هذه النسـبة. وذلك بسـبب عدم وجود إحتياطي إختياري يسـمح بتوزيع هذه النسـبة من الأرباح. ويجب أن يعاد إلى الإحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسـمح بذ لك ار باح السـنوات الـ تالـ ية. مالم يكن هذا الإحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.	الأرباح الصـافية لتكوين احتياطي إجباري للشـركـة. يجوز للجمعيـة وقف هـذا الاقتـطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نـصف رأسمال الـ شركة المـصدر. ولا يجوز اسـتخـدام الاحتيـاطي الإجبـاري إلا في تغطية خسـائر الشـركة أو لتأمين توزيع أرباح على المـساهمين بنـسبة لا تزيد على خمسـة بالمائة من رأس المال المدفوع في السـنوات التي لا تسـمح فيهـا أربـاح الشركة بتوزيع هذه النسبة . وذلك بسبب عـدم وجود احتيـاطي اختيـاري يسـمح بتوزيع هذه النسـبة من الأرباح. ويجب أن يـعاد إلى الاحتـياطي الإجـباري ما اقتطع منه عندما تسـمح بذلك أرباح السـنوات التالية . مالم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر. 2. يقتطع نسـبة 1٪ (واحد بالمائة) تخصـص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 3. يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطـاع نسـبـة من الأربـاح لمواجهـة الالتزامات المترتبة على الشـركة بموجب قوانين العـمل والـتأمي نات الاجـتـماعـية . ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها. 4. يجوز أن يقتطع سـنويا . بقرار يصـدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. نسـبة لا تزيد على عشـرة با لما ئة من الأر باح الصـافـ ية لتكوين

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع Noor Financial Investment Company K.P.S.C
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 نـور، تقاطع شـارع الجـهـراء وطـريـق المـطـار، الشـويـخ، ص.ب: 3311 الصفاة 13034 الـكـويـت، تلفون: 80 80 181 (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

	إحتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية . ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحا على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية . ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها . وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

13) تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 50 (معدل مسبقاً) من النظام الأساسي للشركة على النحو الوارد:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تنقضي الشركة بأحد الامور المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته المنصوص عليها بالمواد من 279 حتى المادة 308.	تنقضي الشركة بأحد الامور المنصوص عليها في في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما اللاحقة.

14) تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 51 (معدل مسبقاً) من النظام الأساسي للشركة على النحو الوارد:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تجري تصفية الشركة عند إنقضائها وفقا للأحكام الواردة في المواد من رقم 309 حتى 326 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.	تجري تصفية الشركة عند إنقضائها وفقا للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما اللاحقة.

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع Noor Financial Investment Company K.P.S.C
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، تلفون: 80 80 181 (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 تعديل المادة رقم 52 (معدل مسبقاً) من النظام الأساسي للشركة على النحو الوارد:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تطبق أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.	تطبق أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما اللاحقة في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

وذلك كله بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع Noor Financial Investment Company K.P.S.C
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، تلفون: 80 80 181 (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