نـــور للإستثمار
Noor Investment

# جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

## لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة

1) الموافقة على تخفيض رأسمال شركة نور للاستثمار المالي المصدر 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 ا ستخدام أ سهم خزينة بعدد 13,335,499 سهم ليصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 39,982,726.200 دينار كويتي مقسمة على 399,827,262 سهم وجميع الأسهم نقدية.

2) المصادقة على مشروع عقد الإندماج بطريق الضم الموقع بتاريخ 10 ديسمبر2020م، بين شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك.عامة، وشركة نور للإتصالات ش.م.ك.مقفلة، بحيث تكون شركة نور للاستثمار المالي هي الشركة الدامجة وشركة نور للإتصالات هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقاته المتضمنة استشارة مستشار الاستثمار المستقل و معدل تقايض الأسهم البالغ 0.178813333703808 وتقرير تقييم أصول الشركتين الصادر عن مقوم الأصول المستقل.

3) 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 نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وقانون الشركات رقم 1 لسنة2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

4) الموافقة على زيادة رأسمال شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة، المصدر والمدفوع من 39,982,726.200 دينار كويتي إلى 41,316,276.100 دينار كويتي أي بزيادة وقدرها 1,333,549.900 دينار كويتي التي تمثل صافي أصول شركة نور للإتصالات ش.م.ك.مقفلة غير المملوكة من قبل شركة نور للا ستثمار المالي، تخصص لمساهمي شركة نور للإتصالات (عدا الشركة الدامجة) بعد تنازل مساهمي شركة نور للا ستثمار 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 أسهم شركة نور للاستثمار مقابل كل سهم من أسهم شركة نور للإتصالات، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم ذات الصلة بزيادة رأسمال و تفويض



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

مجلس الإدارة بتعديل ذلك الجدول الزمني وفقا لما يراه مناسباً. بالإضافة إلى التصرف في كسور الأسهم (إن وجدت) وكذلك الأسهم غير المكتتب بها لصالح مساهمين حاليين وجدد.

5) الموافقة على إلغاء نشاط مراقب استثمار 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 الاستثمار المالي في جميع القطاعات الاقتصادية داخل الكويت وخارجها لحسابها وحساب الغير بما في ذلك: | القيام بكافة عمليات الاستثمار المالي في جميع القطاعات الاقتصادية داخل الكويت وخارجها لحسابها وحساب الغير بما في ذلك: |
| 1. الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو حصص في تلك الشركات. | 1. الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو حصص في تلك الشركات. |
| 2. القيام بوظائف أمناء الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية بأنواعها لحساب الغير. | 2. مدير محفظة الاستثمار. |
| 3. الوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض مقابل عمولة أو أجر. | |
| 4. التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية. | 3. التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية. |
| 5. القيام بالبحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتعلقة بعمليات الاستثمار وتوظيف الأموال الغير. | |
| 6. إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المختلفة بكافة أنواعها طبقاً للقانون. | 4. مدير نظام استثمار جماعي. |
| 7. القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الإصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات. | 5. وكيل اكتتاب |



Noor Financial Investment Company K.P.S.C شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع
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 |
| 15. إعداد الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات اللازمة في كل ما يتعلق بأغراض الشركة. | |



Noor Financial Investment Company K.P.S.C شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع
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

| | |
|---|---|
| 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. |

6) 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 | لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او لاي من اعضاء المجلس، ان يجمع عضوية مجلس ادارة شركتين |



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

| | |
|---|---|
| متنافســـتين، او أن يشـــترك في أي عمل من شـــأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشـاط الذي تزاوله الشـركة. 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 مثلا لشخص طبيع او اعتباري، أن يستغل المعلومات التي و صلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره، كما لا يجوز له التصـــرف بأي نوع من انواع التصـــرفات في أســـهم الشـــركة التي هو عضـــو في مجلس إدارتها طيلة مدة العضوية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة اســـواق المال. لا يجوز أن يكون لمن له مثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو احد اعضـــاء مجلس الادارة أو أحد أعضـــاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم او أقاربهم من الدرجة الثانية مصـــلحة مبا شرة أو غير مبا شرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية. | متنافسـتين، او ان يـشـترك في أي عمل من شـأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النـشـاط الذي تزاوله الـشـركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحســـابه كأنها أجريت لحساب الشركة، مالم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية. ولا يجوز لرئيس أو عضـــو مجلس الادارة، ولو كان مثلا لشخص طبيع او اعتباري، أن يسـتغل المعلومات التي وصـــلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره، كما لا يجوز لـه التصـــرف بـأي نوع من انواع التصرفات في أسـهم الشـركة التي هو عضـو في مجلس إدارتها طيلة مدة العضـــوية إلا بعد الحصـــول على موافقة هيئة اسـواق المال. لا يجوز أن يكون لمن له مثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو احد اعضـــاء مجلس الادارة أو أحد أعضـــاء الإدارة التنفـيذ ية أو أزواجهم او أ قاربهم من ا لدرجة الثانية مصـــلحة مباشـــرة أو غير مباشـــرة في العقود والتصـــرفات التي تبرم مع الشـــركة أو لحســـابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصـــدر عن الجمعية العامة العادية.<br><br>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) 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 | تنعقد الجمعية العامة العادية الســـنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأ شهر الثلاثة |



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 دك 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

لانتهاء السنة 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 مسبب من عدد من المساهمين 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 .

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.

التالية لانتهاء السنة 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 مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين 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:

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.



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

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

8) 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.<br><br>ويجوز لمن يدعى 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 |



Noor Financial Investment Company K.P.S.C شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع
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 كور، 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

| | |
|---|---|
| | التصـــويت لمدة يحددها القاضـــي الآمر أو لحين الفصـــل في موضـــوع النزاع من قبل المحكمة المختصـــة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. |

9) 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 بصـــفاتها المختلفة وعلى الاغلبية اللازمـــة لاتخـــاذ القـــرارات ، أحـــكـــام قـــانـــون الشركات التجارية. | يســـري على إجراءات دعوة الجمعيـــة العـــامـــة بصفاتها المختلفة ونصاب الحضور والتصويت أحكام قانون الشـــركات رقم (1) لســـنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما اللاحقة. |

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

| النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|
| مع مراعاة الاختصـــاصـــات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسـائل التالية:<br>1. تعديل عقد الشركة.<br>2. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.<br>3. حل الشـــركـــة أو انـــدمـــاجـــهـــا أو تحـــولـــهـــا أو انقسامها.<br>4. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.<br>وكل قرار يصـــدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد إتخاذ إجراءات الشـــهر. ويجب | مع مراعاة الاختصـــاصـــات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:<br>1. تعديل عقد الشركة.<br>2. بيع كل المشـــروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.<br>3. حل الشـــركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.<br>4. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.<br>وكل قرار يصـــدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد اتخاذ إجراءات الشـــهر. ويجب |



Noor Financial Investment Company K.P.S.C شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع
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

| | |
|---|---|
| الحصـــول على موافقة وزارة التجارة والصـــناعة إذا كان القرار متعلقاً باســـم الشـــركة أو أغراضـــها أو رأسمالها. | الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها . فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق ا صدار ا سهم مقابل أرباح حققتها ال شركة او نتيجة اضافة احتياطاتها – الجائز استعمالها – الى رأس المال. |

11) 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 الشـــركات رقم 25 لســـنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية | يكون لشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية، وتطبق احكام المواد ا لخاصـــة بمراقب الحســـابات الواردة بقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما. |

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

| النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|
| يقتطع ســـنويا، بقرار يصـــدر من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة، نســـبة لا تقل عن عشـــرة بالمائة من الأرباح الصـــافية لتكوين إحتياطي إجباري للشركة. ويجوز للجمعية وقف هذا الإقتطاع إذا زاد الإحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر. ولا يجوز إستخدام الإحتياطي الإجباري إلا في تغطية خســـائر الشـــركة أو لتأمين توزيع أرباح على المســـاهمين بنســـبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تســـمح فيها أرباح الشـــركة بتوزيع هذه النســـبة، وذلك بســـبب عدم وجود إحتياطي إختياري يســـمح بتوزيع هذه النســـبة من الأرباح. ويجب أن يعاد إلى | تُوزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:<br>1. يقتطع ســـنويا ، بقرار يصـــدر من الجمعية العا مة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نســـبة لا تقل عن عشـــرة بالمائة من الأرباح الصـــافية لتكوين احتياطي إجباري للشـــركـــة، يجوز للجمعيـــة وقف هـــذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأسمال ال شركة المصدر، ولا يجوز اســـتخـــدام الاحتيـــاطي الإجبـــاري إلا في تغطية خســـائر الشـــركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على |



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

| | |
|---|---|
| الإحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك ارباح السنوات التالية. مالم يكن هذا الإحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر. | خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة . وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح. ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية . مالم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.<br><br>2. يقتطع نسبة 1٪ (واحد بالمائة) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.<br><br>3. يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية . ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.<br><br>4. يجوز أن يقتطع سنويا . بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية .<br><br>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. |



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

13) 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) 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. |

15) 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



Noor Financial Investment Company K.P.S.C شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع
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