

شركة نور للاستثمار
11/11/2021



نور للاستثمار
Noor Investment



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

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة، يوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر 2021م، الساعة 11 صباحاً، بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار - مبنى نور بجانب مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، وبحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / محمد النجدي، وقد تم إخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بإجتماعهم وموعد ومكان الجمعية العامة غير العادية بموجب الكتاب المؤرخ 7 أكتوبر 2021م، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ولم يحضر مثلاً عنها وبحضور مساهمون يمتلكون عدد 238,925,412 سهماً (وكالة)، يمثلون ما نسبته 58.518% (بعد استبعاد أسهم الخزينة) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 413,162,760 سهماً.

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) افتتح السيد / د. فهد سليمان الخالد - رئيس الاجتماع، مرحباً بالسادة الحضور، وقد قامت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها على النحو الوارد:

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

النص قبل التعديل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري، على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة، يختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافأتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

النص بعد التعديل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري، على أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 20% (عشرون في المائة) على الأقل من الأعضاء المستقلين من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة، يختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافأتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، وفي حال وجود كسر في ناتج إحتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة".

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

د. فهد سليمان الخالد

رئيس مجلس الإدارة



نور للاستثمار
Noor Investment