

التاريخ: 20 مايو 2018م

الإشارة: NOOR/COMP/88 / 2018

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين.
دولة الكويت.

خية طيبة وبعد ...

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة نور للاستثمار المالي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 9 مايو 2018م، نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بعد إعتماده من الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة





محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.ع)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الاربعاء الموافق 09 مايو 2018م بمقر الشركة الكائن في الشويخ - مبنى نور للاستثمار - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار، برئاسة السيد / د. فهد سليمان الخالد - رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضرت السيدة / إقبال الضبيبي - ممثلة وزارة التجارة والصناعة، كما حضر السيد / محمد شعيب، مفوضا عن السيد / أنور يوسف القطامي من مكتب جرانت ثورونتنون - القطامي والعيان وشركاهم، وبحضور مساهمون يمتلكون عدد 226,191,566 سهما، يمثلون ما نسبته 55.114 % من مجموع أسهم الشركة (أصالة ووكالة) البالغ عددها 410,407,842 سهما.

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد 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 على النحو الوارد:

1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. وقد اعترض مساهم يمتلك 0.025%.

2- تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3- تمت المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. وقد اعترض مساهم يمتلك 0.025%.

4- تم سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، وحيث أوقعت هيئة أسواق المال على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مخالفة أحكام البند (أ/3) من المادة رقم (5-22-2) الخاصة بضوابط الاعلان الترويجي للصندوق من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي)، وقد ورد الجزاء بالتنبيه على الشركة بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال وتقديم تعهد بعدم تكرار المخالفة.

5- تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة قدرها (54,000 د.ك) 54 ألف دينار كويتي لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

8- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء و/أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

9- تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وكذلك التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.



10- تمت الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م بمبلغ 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي). وقد أقر أحد المساهمين يمتلك نسبة قدرها (0.025 %) بزيادة المبلغ السنة المالية القادمة.

11- تمت الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

12- تمت الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة تخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016م.

13- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

14- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / أنور يوسف القطامي - من مكتب جرانث ثورنتون - القطامي والعيان مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بعد أن تم التأكد بأنه من مراقبي الحسابات المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال .

د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

