

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار - مبنى نور - بجانب مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، برئاسة السيد/ د. فهد سليمان الخالد - رئيس مجلس الإدارة.

وتم إخطار السادة وزارة التجارة والصناعة والاجتماع وجدول الأعمال وموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية بموجب الكتاب المؤرخ 30 نوفمبر 2023 م، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.

وبحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ خالد عبدالله العمري، وبحضور مساهمون يمتلكون عدد 304,994,875 سهماً (أصالة ووكالة)، ويمثلون ما نسبته 60,465 % (بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 7,230,796 سهماً) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 516,453,451 سهماً.

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية، إفتتح السيد/ د. فهد سليمان الخالد - رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، وقد قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها على النحو التالي :

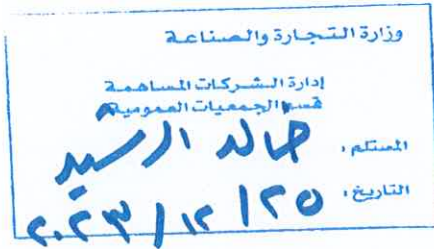
أولاً: تمت الموافقة على قبول استقالة السيد/ فهد عبدالعزيز الجارالله (عضو مستقل) من عضوية مجلس إدارة الشركة.

ثانياً: انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل للدورة الحالية (2021-2024) :

بعد الإشارة إلى قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة (عضو مكمل للدورة الحالية 2021-2024) وعددهم أربعة مرشحين، والتي تمت الموافقة عليهم من قبل هيئة أسواق المال - وقد تمت عملية الانتخاب بالتصويت السري للمساهمين على المرشحين المذكورين، وقد أسفرت النتائج على الآتي :

م	اسم المرشح	ممثل عن	عدد الأسهم	نسبة التصويت من نسبة الحضور
1	السيدة / ريم سعود فرج الهاجري	مستقل	1,067,499	0.350 %
2	السيد / راشد أحمد راشد الهارون	مستقل	255,047,774	83.624 %
3	السيد / طارق فهد محمد بورسلي	مستقل	22,162,647	7.267 %
4	السيد / عبدالله خالد أحمد العوضي	مستقل	5,329,393	1.747 %

وقد فاز بالعضوية السيد / راشد أحمد راشد الهارون .



ثالثاً: تمت الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، 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 .

وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:20 صباحاً من نفس اليوم.

د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

