

ناصر الشمري
5/9/2024

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

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

لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة

إدارة الشركات المساهمة
ناصر حجاج الشمري
مدير شؤون الشركات

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة في تمام الساعة 11:30 صباحاً (وذلك بعد الانتهاء من ادخال بيانات بطاقات حضور السادة المساهمين) من يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار - مبنى نور - بجانب مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ، وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد/ رياض سالم على إدريس، بناءً على تفويض من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- حضر السيد/ ناصر حجاج الشمري، ممثل وزارة التجارة والصناعة.
- حضر السيد/ محمد سالم بوهادي، ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.
- حضر مساهمون يمتلكون عدد 422,663,700 سهماً (أصالة و وكالة)، يمثلون ما نسبته 83.002 % (بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 7,230,796 سهماً) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 516,453,451 سهماً، على النحو الآتي:

طريقة المشاركة	عدد الاسهم	النسبة من أجمالي رأس المال
الحضور الإلكتروني	670,727	0.132 %
الحضور المباشر	421,992,973	82.870 %
إجمالي الحضور المباشر والإلكتروني	422,663,700	83.002 %

وبعد إعلان تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، افتتح السيد/ رياض سالم على إدريس - رئيس الجمعية، مرحباً بالسادة الحضور، وقد قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها على النحو الوارد:

1- تمت الموافقة على قبول إستقالة مجلس الإدارة الحالي.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 100 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 0 %، وذلك محسوباً من إجمالي نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 100 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 0 %، وذلك محسوباً من إجمالي نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.
- وعليه يكون إجمالي التصويت على البند الأول من إجمالي الحضور المباشر والإلكتروني: موافقة مساهمون يمثلون 100 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 0 %.

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع: 51,645,345.100 د.ك. رقم السجل التجاري: 71652

Authorized, Issued and Paid Up Share Capital: KD 51,645,345.100 Com.Reg.No: 71652

مبنى نور، تقاطع شارع الجهراء وطريق المطار، الشويخ، ص.ب: 3311 الصفاة 13034 الكويت، تلفون: 181 80 80 (+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

2- إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات (2024 – 2027).

بعد الإشارة إلى قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة وعددهم 13 مرشح، والتي تمت الموافقة عليهم من قبل هيئة أسواق المال (مستقلين وغير مستقلين) للثلاث سنوات القادمة (2024-2027)

وحيث تقدم بموجب كتاب خطي السيد/ أحمد خالد أحمد الفهد بصفته ممثلاً عن مساهمين متحالفين حاضرين في اجتماع الجمعية العامة العادية يملكون إجمالي عدد 106,096,989 سهماً بنسبة 20,543 % من أسهم رأس مال الشركة وقدم لرئيس اجتماع الجمعية العامة العادية طلب نيابة عن المساهمين المتحالفين بطلب تعيين المرشح الشيخ/ خالد دعيج خليفة الصباح ممثلاً عن المساهمين المتحالفين في مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي للدورة الجديدة 2024-2027. وقد استخدم السيد / أحمد خالد أحمد الفهد عدد 105,846,989 سهماً أي ما يمثل نسبة 20,495 % في تعيين العضو الممثل، وقد شارك أحد المساهمين المتحالفين بعدد 250,000 سهماً أي ما يمثل 0.0484 % في التصويت على المرشحين الباقين، وبالتالي يكون عدد المقاعد المطلوب إجراء الانتخابات بشأنها هي عدد (3) مقاعد لغير المستقلين و عدد (1) مقعد للمستقلين بعد تعيين العضو غير المستقل في مجلس الإدارة على النحو المشار إليه. ودعا السيد / رئيس الجلسة السادة المساهمين لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين وغير المستقلين من بين الأسماء المحددة في بطاقة التصويت.

وحيث قام ممثل الشركة الكويتية للمقاصة بطباعة بطاقات التصويت على المساهمين الحاضرين والتي قام ممثل وزارة التجارة والصناعة بتوزيعها والتي تتضمن أسماء السادة المرشحين.

وقد تمت عملية الانتخاب بالتصويت السري للمساهمين على المرشحين المذكورين، وبعد الفرز من قبل ممثلي وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة، حاز كل من المرشحين (غير المستقلين والمستقلين) التالية أسماؤهم على الأصوات التالية:-

تسلسل	أسماء المرشحين	عدد الأصوات الحاصل عليها	الترتيب
المرشحين كأعضاء غير مستقلين			
1-	عبد الغني محمد صالح يوسف بهباني	287,577,418	الثالث
2-	رياض سالم على احمد ادريس	308,827,911	الأول
3-	جاسم محمد سليمان المسلم	315,978	احتياطي خامس
4-	أحمد طارق عبداللطيف ثنيان الغانم	-	-
5-	بدر حمد عبدالله الربيعه	303,540,621	الثاني
6-	الشيخ/ خالد دعيج خليفة المالك الصباح	تعيين ممثلاً عن مساهمين متحالفين	
7-	عمر يوسف أحمد الحيدر	332,166	احتياطي رابع
8-	طارق فهد محمد بورسلي	25,793,924	احتياطي ثاني
9-	أحمد خالد احمد الفهد	7,300,885	احتياطي ثالث



احتياطي أول	33,493,633	عبد اللطيف سليمان عبد اللطيف الابراهيم ممثلاً عن/ شركة المرقاب كاييتال القابضة	10-
احتياطي خامس مكرر	315,978	نواف أرحمه سالم أرحمه	11
المرشحين كأعضاء مستقلين			
الرابع	286,791,847	راشد احمد راشد الهارون	12-
احتياطي مستقل أول	5,363,290	عبدالرزاق طلال احمد رزوقي	13-

وعليه فقد أعلن السيد / رئيس الجلسة أنه بناء على نتائج التصويت أصبح مجلس الإدارة للدورة الحالية (2024-2027) يتكون من السادة التالية أسماؤهم:-

تسلسل	الأعضاء غير المستقلين:-
1-	عبد الغني محمد صالح يوسف بهياني
2-	رياض سالم على احمد ادريس
3-	بدر حمد عبدالله الربيعه
4-	الشيخ/ خالد دعيح خليفة المالك الصباح (تعيين عن مساهمين متحالفين يملكون ما نسبته 20.543 %).
الأعضاء المستقلين:-	
5-	راشد احمد راشد الهارون - عضو مستقل

وعليه فقد تم التصويت بالحضور المباشر على النحو الاتي:

حيث قام مساهمون يمتلكون 316,145,984 سهماً مانسبته 74.798 % بالتصويت السري على انتخاب المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك محسوباً من إجمالي نسبة الحضور المباشر والالكتروني.

التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 0 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0.158 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 0 %، وذلك محسوباً من إجمالي نسبة الحضور المباشر والالكتروني.

3- تمت الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة ولأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي وشركة أخرى منافسة وأن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجرلحسابه 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.

● التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 100 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 0 %، وذلك محسوباً من إجمالي نسبة الحضور المباشر والالكتروني.

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

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع: 51,645,345.100 د.ك. رقم السجل التجاري: 71652

Authorized, Issued and Paid Up Share Capital: KD 51,645,345.100 Com.Reg.No: 71652

مبنى نور، تقاطع شارع الجهراء وطريق المطار، الشويخ، ص.ب: 3311 الصفاة 13034 الكويت، تلفون: 181 80 80 (+965) فاكس (+965) 24929561/2
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

- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 100 % ، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0 % ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 0 % ، وذلك محسوباً من إجمالي نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.
 - وعليه يكون إجمالي التصويت على البند الثالث من إجمالي الحضور المباشر والإلكتروني: موافقة مساهمون يمثلون 100 % ، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0 % ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 0 % .
- وقد تقدم رئيس الجمعية بالشكر الجزيل للسادة المساهمين الحضور على ثقتهم وتقدم بالتهنئة للسادة الفائزين، وأعلن إنتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:45 مساءً من نفس اليوم.

رياض سالم على إدريس
رئيس الجمعية