

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

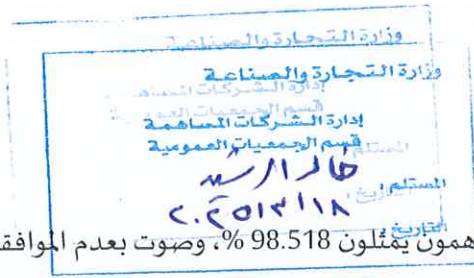
انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2025/03/17، بمقر الشركة الكائن في الشويخ - مبنى نور للاستثمار - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار، برئاسة السيد /رياض سالم علي ادريس - نائب رئيس مجلس الإدارة. وتم اخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بالاجتماع و جدول الأعمال و موعد و مكان الجمعية العامة العادية بموجب الكتاب المؤرخ 2025/02/16، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016. كما حضر كلا من:

- السيد / محمد سالم بوهادي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
  - السيد / محمد هشام الطحل - ممثلاً عن مراقب الحسابات الخارجي للشركة من مكتب جرانت ثورونتون - القطامي والعيان وشركاهم.
- وقد قام السيد /رياض سالم علي ادريس - رئيس الجمعية - بتلاوة تقرير نصاب الجمعية على النحو التالي:

| طريقة المشاركة    | عدد الاسهم  | النسبة من إجمالي رأس المال |
|-------------------|-------------|----------------------------|
| الحضور المباشر    | 295,385,443 | 58.007 %                   |
| الحضور الإلكتروني | 13,740,618  | 2.698 %                    |
| الإجمالي          | 309,126,061 | 60.705 %                   |

حضر مساهمون يمتلكون عدد 309,126,061 سهماً، يمثلون ما نسبته 60.705 % من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 516,453,451 سهماً (بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 7,230,796 سهماً). وبعد الإعلان عن تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، افتتح السيد /رياض سالم علي ادريس - رئيس الجمعية، مرحباً بالسادة الحضور، وقد قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها تباعاً على النحو الوارد:

- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
  - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
  - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 98.518 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0 %، وامتنع عن التصويت يمثلون 1.482 %، وذلك من نسبة التصويت الإلكتروني.
- تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
  - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.



- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 98.518 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0 %، وامتنع عن التصويت يمثلون 1.482 %، وذلك من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 3. تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 98.518 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0 %، وامتنع عن التصويت يمثلون 1.482 %، وذلك من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 4. تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 5. تم استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 98.518 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0 %، وامتنع عن التصويت يمثلون 1.482 %، وذلك من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بنسبة 25 % من إجمالي رأسمال الشركة (بعد إستبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 25 فلس كويتي لكل سهم وذلك بمبلغ إجمالي 12,759,175 دينار كويتي (اثني عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف ومائة وخمسة وسبعون دينار كويتي)، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 7. تمت الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق لتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 2025/04/02 | تاريخ الحيازة                 |
| 2025/04/03 | تاريخ تداول السهم دون استحقاق |
| 2025/04/07 | تاريخ الاستحقاق               |
| 2025/04/09 | تاريخ التوزيع                 |

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 8. تمت الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 130,000 د.ك (مائة وثلاثون ألف دينار كويتي).

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 9. تم تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا يتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 11. تم استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 76.670%، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 14.232%، وامتنع عن التصويت يمثلون 9.098%، وذلك من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 12. 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 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 ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 13. تمت الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025، بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 14. تمت الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 4,307,046 دينار كويتي (اربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة ألف وستة واربعون دينار كويتي) وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإلزامي للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.



15. تمت الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 4,307,046 دينار كويتي (أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة آلاف وستة واربعون دينار كويتي) وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة يخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.

- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

16. تمت الموافقة على استقطاع ما يمثل نسبة 1% من الأرباح الصافية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً لنص المادة 124 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.

- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

17. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.

- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 98.518 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0 %، وامتنع عن التصويت يمثلون 1.482 %، وذلك من نسبة التصويت الإلكتروني.

18. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة / هند عبدالله السريع - من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم - مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب، على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقب الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.

- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 84.467 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 4.952 %، وامتنع عن التصويت يمثلون 10.580 %، وذلك من نسبة التصويت الإلكتروني.

وقد تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للسادة المساهمين الحضور، وانتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:33 صباحاً من نفس اليوم.

رياض سالم علي ادريس  
نائب رئيس مجلس الإدارة

