

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 يوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025، الساعة 11:30 صباحاً، بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار مبنى نور، بجانب مجموعة الصناعات الوطنية القابضة.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ رياض سالم علي ادريس - رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر السيد/ محمد ناصر السبيعي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد تم إخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بجدول الأعمال وموعد ومكان الجمعية العامة العادية بموجب الكتاب المؤرخ 23 أبريل 2025، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 .

وحضر مساهمون يمتلكون عدد 389,650,820 سهماً وكالة، يمثلون ما نسبته 76.519 % (بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 7,230,797 سهماً) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 516,453,451 سهماً، على النحو الآتي:

طريقة المشاركة	عدد الاسهم	النسبة من إجمالي رأس المال
الحضور المباشر	370,541,633	% 72.766
الحضور الإلكتروني	19,109,187	% 3.753
إجمالي الحضور المباشر والإلكتروني	389,650,820	% 76,519

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:

أولاً: تمت الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية مرحلية خلال السنة المالية 2025، وذلك وفقاً للمعايير المتبعة للتوزيعات السنوية، وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو غيرها. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات التوزيعات النقدية عن الأرباح المرحلية للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة أيضاً في تعديل الجدول الزمني المذكور.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون مانسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون مانسبته 100 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
- وعليه يكون التصويت على البند الأول من إجمالي الحضور المباشر والإلكتروني: موافقة مساهمون يمثلون مانسبته 100 % وذلك محسوباً من إجمالي نسبة الحضور المباشر والإلكتروني.

ومن ثم أعلن عن انتهاء الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:45 ظهراً.


رياض سالم علي ادريس
رئيس مجلس الإدارة

