

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2026/03/12، بمقر الشركة الكائن في الشويخ - مبنى نور للاستثمار - تقاطع شارع الجبراء مع طريق المطار.

وقد تم إخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بجدول الأعمال وموعد ومكان الجمعية العامة العادية بموجب الكتاب المؤرخ 15 فبراير 2026، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ رياض سالم علي ادريس - رئيس مجلس الإدارة. كما حضر الاجتماع كلاً من:

السيد/ خالد العمري - ممثلاً عن الشركة الكويتية للإيداع المركزي.

والسيد/ محمد هشام الطحل - ممثلاً عن مراقب الحسابات الخارجي للشركة من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم.. وقد قام السيد/ رياض سالم علي ادريس - رئيس الجمعية - بتلاوة تقرير نصاب الجمعية على النحو التالي:

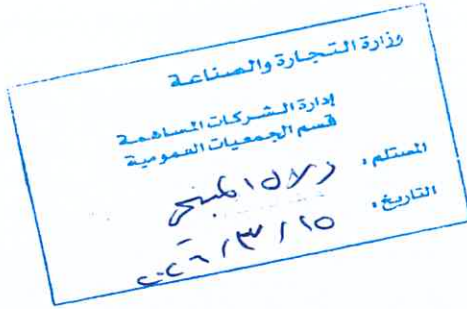
طريقة المشاركة	عدد الاسهم	النسبة من إجمالي رأس المال
الحضور المباشر	369,690,517	72.599 %
الحضور الإلكتروني	36,473,180	7.163 %
إجمالي الحضور المباشر والإلكتروني	406,163,697	79.762 %

وحضر مساهمون يمتلكون عدد 406,163,697 سهماً أصالة ووكالة، يمثلون ما نسبته 79.762 % (بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 7,230,797 سهماً) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 516,453,451 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 تبعاً على النحو الوارد:

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 89.916 %، فيما امتنع عن التصويت 10.084 % من نسبة التصويت الإلكتروني.



2. تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 89.566 % ، كما صوت بعدم الموافقة مانسبته 0.350 % ، وامتنع عن التصويت مانسبته 10.084 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
3. تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 89.916 % ، وامتنع عن التصويت مانسبته 10.084 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

4. تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.

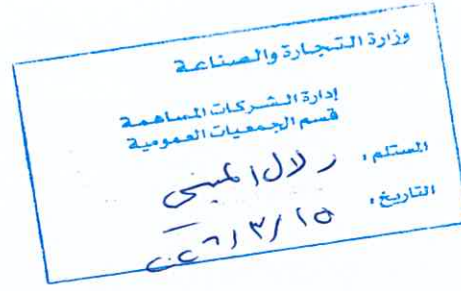
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 90.662 % ، وامتنع عن التصويت مانسبته 9.338 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

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 2025.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 89.916 % وامتنع عن التصويت مانسبته 10.084 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الجزء الثاني من الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بنسبة 15% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد إستبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 15 فلساً للسهم الواحد وذلك بمبلغ إجمالي 7,655,652 دينار كويتي وتستحق هذه الأرباح النقدية للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق ، علماً بأنه تم توزيع أرباح مرحلية لعام 2025 بنسبة 10% أي بواقع 10 فلساً للسهم الواحد بتاريخ 07 سبتمبر 2025.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 88.093 % ، وصوت بعدم الموافقة مانسبته 2.569 % وامتنع عن التصويت مانسبته 9.338 % من نسبة التصويت الإلكتروني.



7. تمت الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق لتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

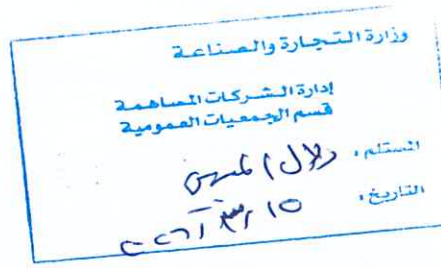
2026/03/31	تاريخ الحيازة
2026/04/01	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
2026/04/05	تاريخ الاستحقاق
2026/04/08	تاريخ التوزيع

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 90.662 % ، وامتنع عن التصويت مانسبته 9.338 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
8. تمت الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ 130,000 د.ك (مائة وثلاثون ألف دينار كويتي).

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 90.662 % ، وامتنع عن التصويت مانسبته 9.338 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
9. تم تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 88.543 % ، وصوت بعدم الموافقة مانسبته 2.119 %، وامتنع عن التصويت مانسبته 9.338 % 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 وتعديلاتهما. على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 90.662 % ، وامتنع عن التصويت مانسبته 9.338 % من نسبة التصويت الإلكتروني.
11. تم استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 66.940 % ، وصوت بعدم الموافقة مانسبته 18.336 % ، وامتنع عن التصويت مانسبته 14.724 % 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 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.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 90.662 % . وامتنع عن التصويت مانسبته 9.338 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

13. تمت الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026، بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمس آلاف دينار كويتي).

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 90.662 % . وامتنع عن التصويت مانسبته 9.338 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

14. تمت الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 3,529,999 د.ك (ثلاثة مليون و خمسمائة وتسعة وعشرون ألف و تسعمائة وتسعة وتسعون دينار كويتي) وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

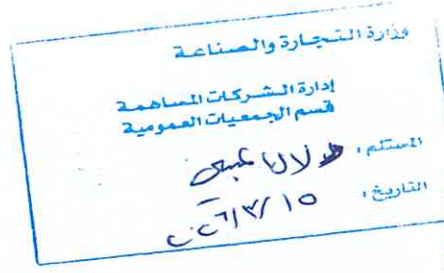
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 90.662 % ، وامتنع عن التصويت مانسبته 9.338 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

15. تمت الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 3,529,999 د.ك (ثلاثة مليون و خمسمائة وتسعة وعشرون ألف و تسعمائة وتسعة وتسعون 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.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 90.662 % . وامتنع عن التصويت مانسبته 9.338 % 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 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 90.662 % . وامتنع عن التصويت مانسبته 9.338 % من نسبة التصويت الإلكتروني.



17. تمت الموافقة لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية ربع/نصف سنوية من السنة المالية 2026 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية متى ارتأى ذلك، وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو غيرها.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 90.662 % ، وامتنع عن التصويت مانسبته 9.338 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

18. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني للإستحقاقات عن الأرباح الربع/نصف سنوية من السنة المالية 2026 متى ارتأى ذلك، بالإضافة إلى تفويض المجلس بتعديل الجدول الزمني المذكور.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 90.662 % ، وامتنع عن التصويت مانسبته 9.338 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

19. 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 2025.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 89.916 % ، وامتنع عن التصويت مانسبته 10.084 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

20. 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 2026، 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.

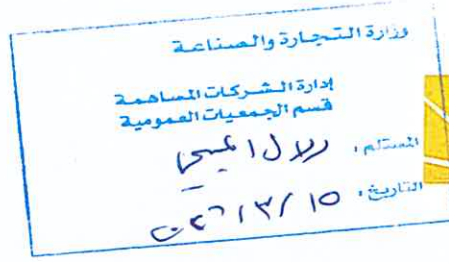
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 84.180 % ، وصوت بعدم الموافقة مانسبته 0.350 % ، وامتنع عن التصويت مانسبته 15.470 % من نسبة التصويت الإلكتروني.

21. تمت الموافقة على تعيين شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية متمثلة بالسادة التالية أسماؤهم:

1. السيد / د. عبد العزيز خليفة القصار
2. السيد / د. علي إبراهيم الراشد
3. السيد / د. عصام خلف العززي

كأعضاء في هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافأته.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
- التصويت بالنظام الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 64.371 % ، وصوت بعدم الموافقة مانسبته 19.253 % ، وامتنع عن التصويت مانسبته 16.376 % من نسبة التصويت الإلكتروني.



22. تمت الموافقة على تعيين المدقق الشرعي الخارجي السادة / شركة المشورة والراية للاستشارات الشرعية، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100 % من نسبة الحضور المباشر.
 - التصويت بالنظام الالكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 84.180 %، وصوت بعدم الموافقة ما نسبته 0.350 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 15.470 % من نسبة التصويت الالكتروني.

وقد تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للسادة المساهمين الحضور، وانتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:25 ظهراً من نفس اليوم.


رياض سالم علي دريس
رئيس مجلس الادارة

