

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.ع.)

لانتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.ع.) في تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 بمقر الشركة الكائن في الشويخ - مبنى نور - بجوار شركة الصناعات الوطنية، برئاسة د. فهد سليمان الخالد - رئيس مجلس الإدارة، وقد حضر مثلاً عن وزارة التجارة والصناعة السيدة / إقبال الضبيبي، وحضور مساهمون يمتلكون عدد 215,116,059 يمثلون ما نسبته 52.41% من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة، وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، إفتح السيد / د. فهد سليمان الخالد - رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وقد قامت الجمعية بمناقشة البنود الواردة على النحو الوارد:

أولاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات.

بعد الإشارة إلى قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة وعددهم 6 مرشحين، والتي تمت الموافقة عليهم من قبل هيئة أسواق المال - وتمت الموافقة على انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم بالتزكية وذلك على النحو التالي:

1. السيد / د. فهد سليمان الخالد.
2. السيد / عبدالغني محمد صالح بهبهاني - مثلاً عن شركة الصناعات الوطنية المشتركة للطاقة القابضة.
3. السيد / رياض سالم علي إدريس - مثلاً عن شركة التخصيص القابضة.
4. السيد / فيصل عبدالعزيز النصار - مثلاً عن شركة اللؤلؤ الوطنية القابضة.
5. السيد / بدر حمد عبدالله الربيع - مثلاً عن شركة الدرة الوطنية العقارية.
6. السيد / طلال سلطان علي الشهاب، (عضو مستقل).

ثانياً: تمت الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي و شركة 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 أنتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:15 من نفس اليوم.

د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة
مجلس إدارة
11/11/18