



محضر إجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الأحد الموافق 8 مايو 2019م. بمقر الشركة الكائن في الشويخ - مبنى نور للاستثمار - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار الدولي. برئاسة السيد / د. فهد سليمان الخالد - رئيس مجلس الإدارة.

ولم يحضر ممثل وزارة التجارة والصناعة الاجتماع رغم اخطارهم بمكان وموعد الاجتماع عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. كما حضر السيد / أنور يوسف القطامي مراقب حسابات الشركة من مكتب جرانت ثورونتنون - القطامي والعيان وشركاهم. وحضور مساهمون يمتلكون عدد 242,160,173 سهماً، يمثلون ما نسبته 60.532 % (بعد استبعاد أسهم الخزينة) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 413,162,760 سهماً.

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية افتتح السيد/د.فهد سليمان الخالد - رئيس الاجتماع. مرحباً بالسادة الحضور. وقد قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها تباعاً على النحو الوارد:

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 2- تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 3- تمت مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. والمصادقة عليها.





4- قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق ومن ثم تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م على السادة الحضور وتمت المصادقة على تلك التقارير.

5- قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير الجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة حيث ذكر أن السادة هيئة أسواق المال أوقعت على الشركة المخالفة رقم 83 لسنة 2018 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بحلول التزامات مالية واجبة الأداء، وقامت بتغريم الشركة بمبلغ 5,000 دك (خمسة آلاف دينار كويتي).

6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بنسبة 5% من إجمالي رأسمال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 5 فلس كويتي لكل سهم، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2019، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني (إذا لزم الأمر) قبل تاريخ الاستحقاق بنمانية أيام عمل.

7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة قدرها 126,000 ألف دينار كويتي لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

8- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء و/أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

9- قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، ومن ثم تمت الموافقة على تلك التعاملات، وكذلك تمت الموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

10- تمت الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م، بمبلغ 5,000 دك (خمسة آلاف دينار كويتي).





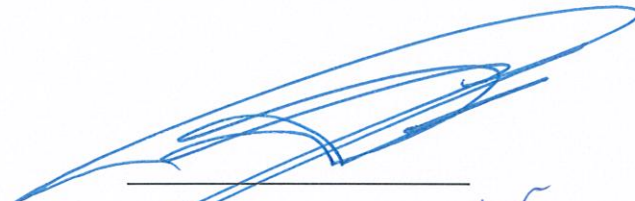
نور للإستثمار
Noor Investment

11- تمت الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% مبلغ وقدره 2,575,814 من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

12- تمت الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% مبلغ وقدره 2,575,814 من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة خصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016م.

13- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

14- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / أنور يوسف القطامي - من مكتب جرائد ثورنتون - القطامي والعيان مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بعد أن تم التأكد بأنه من مراقبي الحسابات المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال .


د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

