

التاريخ: 25 يونيو 2020م.

الإشارة: NOOR/COMP/ 16 / 2020

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين.

خية طيبة وبعد ...

الموضوع : الإفصاح عن موعد اجتماع مجلس إدارة "شركة تابعة"

بالإشارة الى الموضوع أعلاه. نرفق لكم نموذج الإفصاح بشأن موعد اجتماع مجلس إدارة شركة تابعة. "بصفتها أحد طرفي الإندماج" لمناقشة تقرير مستشار الاستثمار وتقرير مقوم الأصول بشأن مشروع الإندماج المحتمل" مع شركة مع شركة نور للاستثمار المالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.



عماد الحسين  
مساعد نائب الرئيس التنفيذي  
رئيس قسم المطابقة والالتزام

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	25 يونيو 2020م.
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى العلم بأنه قد وردنا إلينا خطاب من شركة نور للاتصالات "نورتل" (شركة تابعة غير مدرجة وغير مرخص لها) وبصفتها أحد طرفي الاندماج المحتمل. بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020م الساعة 1:00 بعد الظهر لمناقشة:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تقرير مقوم الأصول الخاص بشركة نور للاتصالات (المندمجة).</li> <li>2. تقرير مستشار الاستثمار. عن مقترح الاندماج المحتمل بطريقة الضم. بين شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك.ع (الدامجة) وشركة نور للاتصالات ش.م.ك.م (المندمجة).</li> <li>3. مسودة مشروع عقد الاندماج "المحتمل". وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها. وذلك في إطار الاندماج المحتمل مع شركة نور للاستثمار المالي.</li> </ol>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي لشركة نور للاستثمار المالي في الوقت الحالي.



عماد الحسين  
مساعد نائب الرئيس التنفيذي  
رئيس قسم المطابقة والالتزام

