

اليوم والتاريخ: الخميس، الموافق 1 يوليو 2021م.  
الإشارة: NOOR/COMP/ 141 / 2021

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  
دولة الكويت.  
المحترمين.

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : إفصاح بشأن نتائج الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)  
لشركة تابعة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم إفصاح الشركة بشأن نتائج الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة نور للاتصالات ش.م.ك. مقفلة (شركة تابعة).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



عماد الحسين  
مساعد نائب الرئيس التنفيذي  
رئيس قسم المطابقة والالتزام



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

اليوم والتاريخ	اليوم والتاريخ: الخميس، الموافق 1 يوليو 2021م.
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	<p>نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة نور للاتصالات (شركة تابعة) قد انعقدت اليوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021م، الساعة 11:00 صباحاً، في مبنى نور، تقاطع شارع الجهراء وطريق المطار، في منطقة الشويخ، وأقرت ما يلي:</p> <p>1. المصادقة على مشروع عقد الإندماج بطريق الضم الموقع بتاريخ 10 ديسمبر 2020 بين شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك.عامة، وشركة نور للاتصالات ش.م.ك.مقفلة، بحيث تكون شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك.عامة هي الشركة "الدامجة"، وشركة نور للاتصالات ش.م.ك.مقفلة هي الشركة "المندمجة"، وجميع ملحقات المشروع بما في ذلك - على الأخص - استشارة مستشار الاستثمار المستقل المتضمنة نسبة مقيضة 0.178813333703808 سهم من أسهم شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك.عامة، مقابل كل سهم من أسهم شركة نور للاتصالات ش.م.ك.مقفلة، وتقرير تقييم أصول الشركتين الصادر عن مقوم الأصول المستقل.</p> <p>2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالإندماج عن طريق الضم بين شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك.عامة وشركة نور للاتصالات ش.م.ك.مقفلة، بحيث تكون شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك.عامة هي الشركة "الدامجة" وشركة نور للاتصالات ش.م.ك.مقفلة هي الشركة "المندمجة" وفقاً للشروط والأحكام الواردة في مشروع عقد الإندماج، وعملاً بأحكام الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وقانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يستحق ذلك لمساهمي شركة نور للاتصالات ش.م.ك.مقفلة المقيدين بسجلات شركتهم بتاريخ الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة). وقد تم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة</p>



<p>لاتمام عملية الإندماج واتخاذ أي قرارات متعلقة بالإندماج مع شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك.عامة. بما في ذلك تحديد أو تعديل أية تواريخ أو استحقاقات مطلوبة من قبل أي من الجهات الرقابية.</p> <p>3. الموافقة على حل شركة نور للاتصالات ش.م.ك.مقفلة (الشركة المندمجة) ونقل ذمتها المالية لشركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك.عامة. (الشركة الدامجة). وذلك عملاً بأحكام الكتاب التاسع (الإندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>كما وافقت على باقي بنود جدول الأعمال (المرفق).</p>	
<p>سيتم الإفصاح عن الأثر المالي بعد استكمال إجراءات الحصول على موافقة الجهات المختصة واتمام عملية الإندماج بين الشركتين.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي</p>

عماد الحسين

مساعد نائب الرئيس التنفيذي  
رئيس قسم المطابقة والالتزام





نور للاتصالات  
NOORTEL

## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة نور للاتصالات (ش.م.ك) مقفلة

**أولاً:** الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة نور للاتصالات من 14,136,754 دينار كويتي إلى 14,136,124.600 دينار كويتي أي بتخفيض قدره 629,400 دينار كويتي باستخدام (إلغاء) أسهم خزينة بعدد 6,294 سهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 14,136,124.600 دينار كويتي مقسمة على 141,361,246 سهم وجميع الأسهم نقدية.

**ثانياً:** الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس لتصبح على النحو المبين أدناه:

### النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 14,136,754 د.ك ( أربعة عشر مليون ومائة وستة وثلاثون ألف وسبعمئة وأربعة وخمسون دينار كويتي ) موزعة على 141,367,540 سهم قيمة كل سهم ( 100 ) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

### النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 14,136,124.600 د.ك ( أربعة عشر مليون ومائة وستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وعشرون دينار وستمائة فلس كويتي ) موزعة على 141,361,246 سهم (مائة وواحد وأربعون مليون وثلاثمائة و واحد وستون ألف ومائتان وستة وأربعون سهم ) قيمة كل سهم ( 100 ) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

**ثالثاً:** المصادقة على مشروع عقد الإندماج بطريق الضم الموقع بتاريخ 10 ديسمبر 2020 بين شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة، وشركة نور للاتصالات ش.م.ك. مقفلة، بحيث تكون شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة هي الشركة "الدامجة"، وشركة نور للاتصالات ش.م.ك. مقفلة هي الشركة "المندمجة"، وجميع ملحقات المشروع بما في ذلك - على الأخص - استشارة مستشار الاستثمار المستقل المتضمنة نسبة مقايضة 0.178813333703808 سهم من أسهم شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة، مقابل كل سهم من أسهم شركة نور للاتصالات ش.م.ك. مقفلة، وتقرير تقييم أصول الشركتين الصادر عن مقوم الأصول المستقل.

**رابعاً:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالإندماج عن طريق الضم بين شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة وشركة نور للاتصالات ش.م.ك. مقفلة، بحيث تكون شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة هي الشركة "الدامجة" وشركة نور للاتصالات ش.م.ك. مقفلة هي الشركة "المندمجة" وفقاً للشروط والأحكام الواردة في مشروع عقد الإندماج، وعملاً بأحكام الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، وقانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

**خامساً:** الموافقة على حل شركة نور للاتصالات ش.م.ك. مقفلة (الشركة المندمجة) ونقل ذمتها المالية لشركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة، (الشركة الدامجة)، وذلك عملاً بأحكام الكتاب التاسع (الإندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وذلك كله بعد موافقة الجهات الرقابية .

عبد العزيز جاسم منصور الفيلكاوي  
رئيس مجلس الإدارة

نور للاتصالات  
NOORTEL  
شركة نور للاتصالات ش.م.ك.  
Noor Telecom Co. K.S.C.C.

Noor Telecommunication Company (K.S.C.C)

شركة نور للاتصالات (ش.م.ك.)

رأس المال: 14,136,754 د.ك مدفوع بالكامل / رقم السجل التجاري: 322230 / العنوان: الكويت، القبلة، قطعة 12، مبنى الدولية، الميزانين، مكتب 34 / ص.ب: 3311 الصفاة 13034 الكويت  
Capital: 14,136,754 KD Fully Paid / Com.Reg. No: 322230 / Address: Kuwait, Qibla, block 12, Al-Duwaila Building, Mezzanine, Office 34 / P.O. Box 3311, Safat 13034, Kuwait  
Tel: (965) 24645668 - Fax: (965) 24929563 Website: www.noor telecom.com