

اليوم والتاريخ: الأربعاء، الموافق 26 مايو 2021م.
الإشارة: NOOR/COMP/ 96 / 2021

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

خية طيبة وبعد ...

الموضوع : إفصاح بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة غير العادية
لشركة تابعة

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|--|
| اليوم والتاريخ | اليوم والتاريخ: الأربعاء، الموافق 26 مايو 2021م |
| إسم الشركة المدرجة | شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة |
| المعلومة الجوهرية | <p>يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة نور للاتصالات (شركة تابعة). وذلك يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021م، الساعة 11:00 صباحاً، في مبنى نور، تقاطع شارع الجهراء وطريق المطار، في منطقة الشويخ.</p> <p>لنناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق والمتعلقة بمشروع الإندماج مع شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة.</p> <p>وقد أعلنت الشركة عن إتاحة مستند مشروع عقد الإندماج للسادة المساهمين وذوي العلاقة للاطلاع عليه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021م، ولغاية موعد الجمعية وذلك داخل مقر الشركة.</p> |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي | سيتم الإفصاح عن الأثر المالي في حينه. |


د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



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 الاساسي 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 وسبعمائة وأربعة وخمسون دينار كويتي) موزعة على 141,367,540 سهم قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

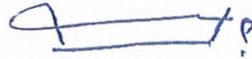
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 14,136,124.600 د.ك (أربعة عشر مليون ومائة وستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وعشرون دينار و ستمائة فلس كويتي) موزعة على 141,361,246 سهم (مائة وواحد وأربعون مليون وثلاثمائة و واحد وستون ألف ومائتان وستة وأربعون سهم) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

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 مقيم 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 وتعديلاتهما، وقانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

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 وتعديلاتهما وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وذلك كله بعد موافقة الجهات الرقابية .



عبدالعزیز جاسم منصور الفيلكاوي
رئيس مجلس الإدارة