

اليوم والتاريخ: الأربعاء، الموافق 14 أبريل 2021م.

الإشارة: NOOR/COMP/ 51 / 2021

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  
دولة الكويت

حياة طيبة وبعد ...

الموضوع : إفصاح بشأن نتائج الجمعية العامة العادية  
لشركة نور للاستثمار المالي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم إفصاح الشركة بشأن نتائج الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي التي انعقدت اليوم الأربعاء، الموافق 14 أبريل 2021م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



عماد الحسين

مساعد نائب الرئيس التنفيذي

رئيس قسم المطابقة والالتزام

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الأربعاء، الموافق 14 أبريل 2021م.	اليوم والتاريخ
شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة	إسم الشركة الدرجة
<p>نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت يوم الأربعاء، الموافق 14 أبريل 2021م، الساعة 10:30 صباحاً. وقد صادقت على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وأقرت توصية مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بنسبة 6% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة). أي بواقع 6 فلس كويتي لكل سهم. على أن تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له 14 يوم عمل بعد إنعقاد الجمعية العامة. وعلى أن يبدأ توزيع الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني (إذا لزم الأمر) قبل تاريخ الاستحقاق بـ 8 أيام عمل.</p> <p>كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان - مكتب القطامي والعيبان - جرانت ثورنتون مراقباً لحسابات الشركة.</p> <p>بالإضافة إلى مصادقتها على باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي



عماد الحسين

مساعد نائب الرئيس التنفيذي

رئيس قسم المطابقة والالتزام

جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م  
لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- (2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
- (3) مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها.
- (4) تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليهما.
- (5) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات. ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة. وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص. ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية حال حضوره.
- (6) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لاسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. بنسبة 6% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 6 فلس كويتي لكل سهم. وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
- (7) الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ استحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. على أن يكون تاريخ استحقاق الأرباح النقدية خلال 14 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وتاريخ توزيع الأرباح خلال 3 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن. اذا لزم الأمر.
- (8) موافقة الجمعية العامة على مكافأة الاسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 165,000 ألف دك (مائة وخمسة وستون ألف دينار كويتي).
- (9) تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لاسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

10) 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 وتعديلاتها.

11) استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة. خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

12) الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي وشركة 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.

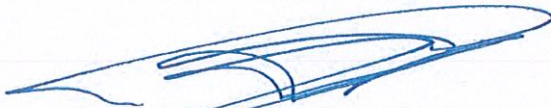
13) الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م، بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).

14) الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 1,214,487 د.ك (مليون ومئتان وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتي) وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإلزامي للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

15) الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 1,214,487 د.ك (مليون ومئتان وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتي) وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة تخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

16) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

17) مناقشة تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة - المدة المطلوبة للتغير الإلزامي لمراقبي - الحسابات لدى هيئة أسواق المال.



د. فهد سليمان الخالد  
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details			
Stock	نور للاستثمار المالي	الشركة	
Stock Code	241	رقم الشركة	
Ticker	نور	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	Kw0EQ0202048	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عماد عبد كامل الحسين	مسؤول الاتصال	
Phone no.	99899310-97211246	رقم الهاتف	
E-mail	emad@noorinvestment.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )	
AGM Date	14/4/2021	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	4/5/2021	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	9/5/2021	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	22/4/2021	تاريخ التأكيد	
Cum Date	29/4/2021	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	2/5/2021	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
-		-	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-	-	<input type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	-
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of curent Share
-	-	-	-
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
-		-	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	-
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
6%		2,369,789.376	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

د. فهد سليمان الخالد

15/4/2021

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

تأكيد المقاصة :

التاريخ :

