

اليوم والتاريخ: الأحد، 21 مارس 2021م.  
الإشارة: NOOR/COMP/ 26 / 2021

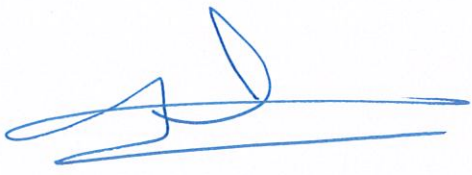
السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  
المحترمين.  
دولة الكويت.

خية طيبة وبعد ...

الموضوع : إفصاح بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية  
لشركة نور للاستثمار المالي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم إفصاح الشركة بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



عماد الحسين

مساعد نائب الرئيس التنفيذي  
رئيس قسم المطابقة والالتزام

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

اليوم والتاريخ	الأحد، 21 مارس 2021م.
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي. وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021م. الساعة 10:30 صباحا. في مقر الشركة الكائن في مبنى نور، تقاطع شارع الجهراء وطريق المطار. في منطقة الشويخ. وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد



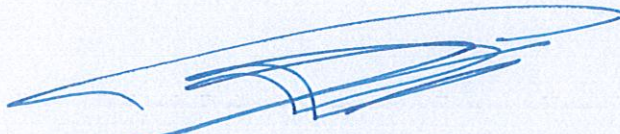
عماد الحسين

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 المنضمن 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



السادة شركة / نور للاستثمار المالي (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
لاحاطة بالموعد في 2021/4/14 .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمة