

التاريخ: الأربعاء 6 إبريل 2016م
الإشارة: NOOR/CM/...../2016

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية

نود أن نحيطكم علماً بأن وزارة التجارة والصناعة قد حددت موعداً لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وفيما يلي نص الإعلان الذي سوف يتم نشره اليوم في جريدتي الأنباء والسياسة وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة:

دعوة

**لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة نور للإستثمار المالي**

يسر مجلس إدارة شركة نور للإستثمار المالي ش.م.ك (عامة) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 20 إبريل 2016م في مقر مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة الدور الثاني الغرفة رقم 1211 بلوك 1، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة وذلك لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى ستة أعضاء، كما يلي:

النص بعد التعديل	النص الحالي قبل التعديل
"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري. على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة، تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس. ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة."	"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري. على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة، تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس. ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة."

يرجى من السادة المساهمين مراجعة السادة / الشركة الكويتية للمقاصة لإستلام بطاقة الدعوة لحضور الإجتماع وجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. العنوان: الشرق، شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة

هاتف: 22464585 - 22464565
فاكس: 22464597

ساعات الدوام الرسمي للشركة :
من الأحد الى الخميس من الساعة
8:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

دوللي عبدالله أحمد
رئيس وحدة المطابقة والإلتزام
مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب