

التاريخ: 11 أبريل 2019م.
الإشارة: NOOR/COMP/64/ 2019

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

حبة 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 2018م.

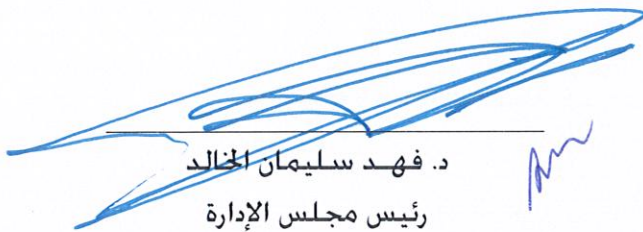
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	11 أبريل 2019 م.
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 8 مايو 2019م، الساعة 11:30 صباحاً، في مقر الشركة الكائن في مبنى نور، تقاطع شارع الجهراء وطريق المطار، الشويخ، ونرفق لكم نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويسننى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.


د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
- (3) مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليها.
- (4) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليهما.
- (5) سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- (6) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لاسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بنسبة 5% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 5 فلس كويتي لكل سهم، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 14 يوم عمل بعد انعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المستحقين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني (إذا لزم الأمر) قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.
- (7) موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 126,000 د.ك (مائة وستة وعشرون ألف دينار كويتي).
- (8) 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 وتعديلاتهما.
- (9) الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وكذلك التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
- (10) الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).

(11) الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% مبلغ 2,575,814 د.ك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

(12) الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% مبلغ 2,575,814 د.ك 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.

(13) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

(14) مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 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



12/14/59
24929561/2
2/2