

التاريخ: 29 مايو 2017م

الإشارة: NOOR/COMP/59/2017

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت.

تحية طيبة وبعد ...

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم إفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي التي انعقدت اليوم الاثنين، الموافق 29 مايو 2017م.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	الاثنين، 29 مايو 2017م
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة.
المعلومة الجوهرية	نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة للشركة قد انعقدت اليوم الاثنين، الموافق 29 مايو 2017م، ووافقت على عدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، كما وافقت على باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد.

د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة





جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.
- 2) سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.
- 3) مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليها.
- 4) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليهما.
- 5) سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
- 6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
- 7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة قدرها 36 ألف دينار كويتي لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
- 8) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 9) الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وكذلك التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- 10) الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م بمبلغ 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).
- 11) الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% 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% 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) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وزيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحه في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

14) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

15) تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي مستتفي في 31 ديسمبر 2017 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 سلطان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

