

اليوم والتاريخ: الإثنين، الموافق 11 أكتوبر 2021م.

الإشارة: NOOR/COMP/ 206 / 2021

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

تحية طيبة وبعد ...

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

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم إفصاح الشركة بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة نور للاستثمار المالي.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

د. فهد سليمان الخالد  
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الإثنين، الموافق 11 أكتوبر 2021م.	اليوم والتاريخ
شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة	إسم الشركة المدرجة
<p>يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة نور للاستثمار المالي، وذلك يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021م، الساعة 11:00 صباحاً، في مقر الشركة الكائن في مبنى نور تقاطع شارع الجهراء وطريق المطار في منطقة الشويخ.</p> <p>لنناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق، والمتعلق بتعديل النظام الأساسي بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ستة أعضاء إلى سبعة أعضاء وبما يتوافق مع قرار هيئة أسواق المال رقم (108 لسنة 2021) الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2021م. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر 2021م.</p> <p>وتعتبر الدعوة سارية على الاجتماع المؤجل.</p>	المعلومة الجوهرية
لايوجد أثر على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي

  
د. فهد سليمان الجالدي  
رئيس مجلس الإدارة

 نور للإستثمار  
Noor Investment

## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية شركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة

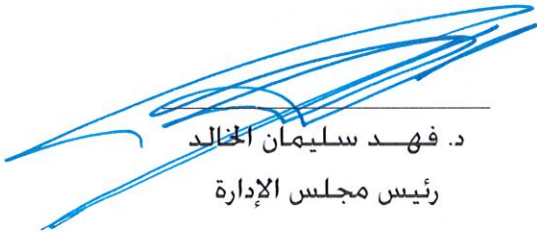
(1) الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة على النحو الوارد:

### النص 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 عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة. يختارهم 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.

### النص بعد التعديل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري. على أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 20٪ (عشرون في المائة) على الأقل من الأعضاء المستقلين من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة. يختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة. وفي حال وجود كسر في ناتج إحتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس. ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

  
د. فهد سليمان الخالد  
رئيس مجلس الإدارة