

اليوم والتاريخ: الإثنين، الموافق 1 نوفمبر 2021م.

الإشارة: NOOR/COMP/233/ 2021


السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

حياة طيبة وبعد ...

الموضوع : إفصاح بشأن نتائج الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)
لشركة نور للاستثمار المالي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه. وإلى المادة رقم 4-1-1 من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته. مرفق لكم إفصاح الشركة بشأن نتائج الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة نور للاستثمار المالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



د.فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

اليوم والتاريخ	الإثنين، الموافق 1 نوفمبر 2021م.
إسم الشركة الدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	<p>نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) للشركة قد انعقدت يوم الإثنين، الموافق 1 نوفمبر 2021م، الساعة 11:00 صباحاً، ووافقت على البنود المدرجة على جدول الأعمال (المرفق) بتعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة ليكون النص على النحو الوارد:</p> <p>" 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"</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لايوجد أثر على المركز المالي للشركة.


د.فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة





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

