

اليوم والتاريخ: الأربعاء، الموافق 23 مارس 2022م.
الإشارة: NOOR/COMP/ 29 / 2022


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

حية طيبة وبعد ...

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة رقم 1-1-4 من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، نرفق لكم إفصاح معلومة جوهرية بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

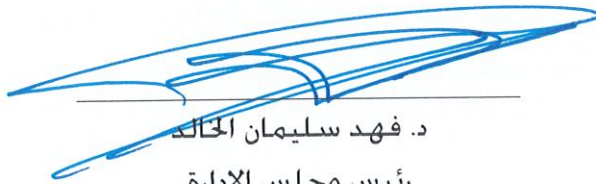


د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

اليوم والتاريخ	الأربعاء، الموافق 23 مارس 2022م.
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، لشركة نور للاستثمار المالي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022م، الساعة 11:00 صباحاً، بمقر الشركة الكائن في مبنى نور، تقاطع شارع الجهراء وطريق المطار الشويخ.</p> <p>وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة المرفق.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.


د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
لشركة نور للإستثمار المالي (ش.م.ك) عامة

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
- 3) مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليهما.
- 4) تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليهما.
- 5) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية حال حضوره.
- 6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بنسبة 6% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 6 فلس كويتي لكل سهم، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
- 7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة (25%) خمسة وعشرون في المائة من رأس المال المصدر والمدفوع وذلك بإصدار عدد 103,290,690 سهماً جديداً على أن يتم تغطيتها من الأرباح المرحلة توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم وتعديل جدول مواعيد الاستحقاق وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.
- 8) الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق لتوزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م المذكورين بالبندين السادس والسابع للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
- 9) موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بمبلغ 162,000 ألف د.ك (مائة وأثنان وستون ألف دينار كويتي).
- 10) تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و المصادقة عليه.

- (11) تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في اسهم الشركة على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً.
- (12) استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- (13) الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي وشركة أخرى منافسة وأن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.
- (14) الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م، بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).
- (15) الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 1,771,078 د.ك (مليون وسبعمائة و واحد وسبعون الف و ثمانية وسبعون دينار كويتي) وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- (16) الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 1,771,078 د.ك (مليون وسبعمائة و واحد وسبعون الف و ثمانية وسبعون دينار كويتي) وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة يخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- (17) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- (18) مناقشة تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م و تفويض 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