

اليوم والتاريخ: الأربعاء، الموافق 30 مارس 2022م.
الإشارة: NOOR/COMP/39 / 2022

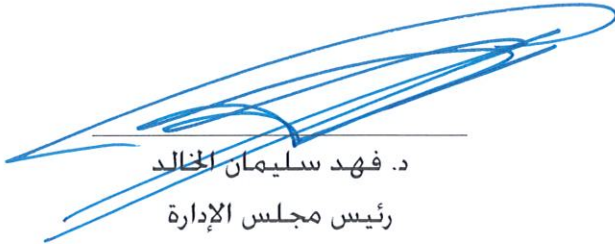
السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين.
دولة الكويت.

تحية طيبة وبعد ...

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

بالإشارة إلى 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، 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

الأربعاء، الموافق 30 مارس 2022م.	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 الأربعاء الموافق 13 أبريل 2022م، 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.</p> <p>وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022م، وتعتبر الدعوة سارية على الاجتماع المؤجل.</p>	المعلومة الجوهرية
لايوجد أثر على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي


د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة نور للإستثمار المالي (ش.م.ك) عامة

- (1) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار مبلغ 10,329,069 د.ك (فقط عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف وتسعة وستون دينار كويتي) وذلك بإصدار 103,290,690 سهماً جديداً (مائة وثلاثة ملايين ومائتان وتسعون ألف وستمائة وتسعون سهماً) أي بنسبة (25%) خمسة وعشرون في المائة من رأس المال المصدر والمدفوع، تمثل أسهم المنحة المجانية المقرر توزيعها على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ويتم تغطية قيمة هذه الزيادة من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن توزيع المنحة وفقاً لما يراه مناسباً، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع أسهم المنحة وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
- (2) الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر بمبلغ 41,316,276.100 د.ك (واحد وأربعون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف ومائتان وستة وسبعون دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على 413,162,761 سهم قيمة كل سهم 100 فلس أسهم نقدية وعينية وحدد رأس مال الشركة المدفوع مبلغ 41,316,276.100 د.ك. (واحد وأربعون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف ومائتان وستة وسبعون دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على 413,162,761 سهم قيمة كل سهم 100 فلس أسهم نقدية بقيمة 39,982,726.200 د.ك وعينية بقيمة 1,333,549.900 د.ك.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر بمبلغ 51,645,345.100 د.ك (واحد وخمسون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على 516,453,451 سهم قيمة كل سهم 100 فلس أسهم نقدية وعينية وحدد رأس مال الشركة المدفوع مبلغ 51,645,345.100 د.ك. (واحد وخمسون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على 516,453,451 سهم قيمة كل سهم 100 فلس أسهم نقدية بقيمة 50,311,795.200 د.ك وعينية بقيمة 1,333,549.900 د.ك.

وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات من الجهات الرقابية المختصة.



د. فهد سليمان الخالد

رئيس مجلس الإدارة

