

اليوم والتاريخ: الأربعاء، الموافق 6 أبريل 2022

الإشارة: NOOR/COMP/43/ 2022

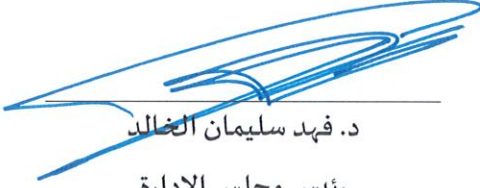
السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج 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 نتائج الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي والتي انعقدت اليوم، الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

اليوم والتاريخ	الأربعاء 6 أبريل 2022
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	<p>نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022، الساعة 11:00 صباحاً، وقد أقرت التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بنسبة 6% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة)، أي بواقع 6 فلس كويتي لكل سهم، على أن تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، إذا لزم الأمر. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة (25%) من رأس المال المصدر والمدفوع، على أن تستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، إذا لزم الأمر. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان - مكتب القطامي والعيبان - جرانت ثورنتون مراقب الحسابات الخارجي للشركة. <p>بالإضافة إلى المصادقة على باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد اثر 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 للاستثمار 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 عليها.
- 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 للإستثمار 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 الإيجابي 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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details			
Stock	Noor Financial Investment Company		الشركة
Stock Code	241		رقم الشركة
Ticker	Noor		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0202048		رقم الترميز الدولي
Contact person	Mohammed Al Ghoul		مسؤول الاتصال
Phone no.	24645731		رقم الهاتف
E-mail	mohammed@noorinvestment.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	6/4/2022		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	23/5/2022		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	26/5/2022		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	28/4/2022		تاريخ التأكيد
Cum Date	18/5/2022		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	19/5/2022		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
51,645,345.100	41,316,276.100	<input checked="" type="radio"/> متحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	41,316,276.100
أسهم متحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
516,453,451	103,290,690	25%	413,162,761
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
6%		2,449,779.390	

Name: _____ Dr. Fahad Sulejman Al Khaled : الاسم
Signature: _____ : التوقيع
Date: _____ 06/04/2022 : التاريخ
Stamp: _____ : الختم

KCC Confirmation: _____ : تأكيد المقاصة
Date: _____ : التاريخ

