

اليوم والتاريخ: الأربعاء، الموافق 20 أبريل 2022م.

الإشارة: NOOR/COMP/61 / 2022

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

لشركة نور للاستثمار المالي

بالإشارة الى 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، 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



Handwritten notes and signatures in blue ink.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الأربعاء، الموافق 20 أبريل 2022	اليوم والتاريخ
شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة	إسم الشركة المدرجة
<p>نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) للشركة قد انعقدت يوم الأربعاء، الموافق 20 أبريل 2022، الساعة 11:00 صباحاً، ووافقت على البنود المدرجة على جدول الأعمال (المرفق) كالتالي:</p> <p>1. تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار مبلغ 10,329,069 د.ك ( فقط عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون الف وتسعة وستون دينار كويتي) وذلك بإصدار 103,290,690 سهماً جديداً (مائة وثلاثة ملايين ومائتان وتسعون الف 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.</p> <p>2. تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع 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 بقيمة 50,311,795.200 د.ك و عينية بقيمة 1,333,549.900 د.ك.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد 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 للاستثمار 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

