

اليوم والتاريخ: الأربعاء، الموافق 3 مايو 2023

الإشارة: NOOR/COMP/65/2023


السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع: افصاح بشأن نتائج الجمعية العامة العادية

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 نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية لشركة نور للاستثمار المالي بشأن نتائج الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



د. فهد سليمان الخالد  
رئيس مجلس الادارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الأربعاء، الموافق 3 مايو 2023	اليوم والتاريخ
شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة	إسم الشركة المدرجة
<p>نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية قد انعقدت يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 الساعة 10:30 صباحاً وقد اقرت التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022</li> <li>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بنسبة 5% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 5 فلس كويتي لكل سهم، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، اذا لزم الأمر.</li> <li>الموافقة على اعادة تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العبيان - مكتب القطامي والعبيان - جرانت ثورنتون مراقب الحسابات الخارجي للشركة</li> </ul> <p>بالاضافة الى المصادقة على باقي البنود المدرجة على جدول الاعمال المرفق.</p>	المعلومة الجوهرية
لايوجد أثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي

  
د. فهد سليمان الخالد  
رئيس مجلس الادارة

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

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 2022.
- (2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
- (3) مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
- (4) تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
- (5) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة و 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 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بنسبة 5% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 5 فلس كويتي لكل سهم، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
- (7) الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق لتوزيع الأرباح النقدية عن سنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
- (8) موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 177,500 ألف د.ك (مائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة دينار كويتي).
- (9) تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- (10) تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً.
- (11) استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

12) 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.

13) الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023، بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).

14) الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 2,046,397 (أثنان مليون وستة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ديناراً 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.

15) الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 2,046,397 (أثنان مليون وستة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ديناراً كويتي) وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة يخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

16) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

17) مناقشة تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 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



نور للإستثمار  
Noor Investment

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	Ahmad Al Shammani		مسؤول الاتصال
Phone no.	24645744		رقم الهاتف
E-mail	ahmada@noorinvestment.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( إن وجد )
AGM Date	03/05/2023		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	24/5/02023		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	29/05/2023		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	10/05/2023		تاريخ التأكيد
Cum Date	21/05/2023		تاريخ حياة السهم
Ex Date	22/05/2023		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
		<input type="radio"/> Bonus – منحة	
		<input type="radio"/> Subscription – اكتتاب	
أسهم منحة 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 S share
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"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
5%		2,551,834.965	

Name: \_\_\_\_\_ الاسم: د. فهد سليمان الخالد - رئيس مجلس الإدارة

Signature: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ التاريخ: 03/05/2023

Stamp: \_\_\_\_\_ الختم: \_\_\_\_\_

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_ تأييد المقاصة:

Date: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_



Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom left corner.