



اليوم والتاريخ: الأحد، الموافق 9 ابريل 2023

الإشارة: NOOR/COMP/49/2023

السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح بشأن تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة 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 نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية بشأن تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رامي شاروبيم
رئيس قسم المطابقة والالتزام



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

اليوم والتاريخ	الأحد، الموافق 9 ابريل 2023
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة
نوع الجمعية العامة	عادية
تاريخ الجمعية العامة	3 مايو 2023
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	12 ابريل 2023
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	12 ابريل 2023
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	17 ابريل 2023
بنود جدول الاعمال	يرجى الاطلاع على الجدول ادناه
طرق المشاركة في الجمعية	حضور شخصي
مكان انعقاد الجمعية	المقر الرئيسي للشركة الكائن في مبنى نور، تقاطع شارع الجهراء وشارع المطار - الشيخ
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	10 مايو 2023

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ
انعقاد الجمعية العامة.



رامي شاروهم
رئيس قسم المطابقة والالتزام



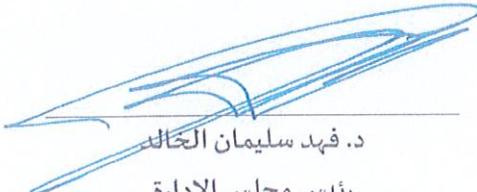
جدول أعمال الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

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 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 عليها.
- (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 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 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.
- (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 ألفاً 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 ألفاً 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 للتغيير الإلزامي لمراقبي - الحسابات لدى هيئة أسواق المال.



د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاختار

السادة / شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/03

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع