



اليوم والتاريخ: الاثنين، الموافق 4 ديسمبر 2023

الإشارة: NOOR/COMP/125/2023

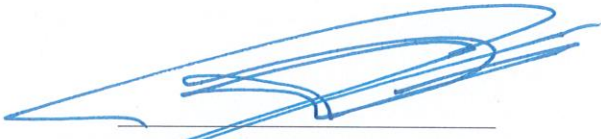
السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين.

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 ،،،


د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

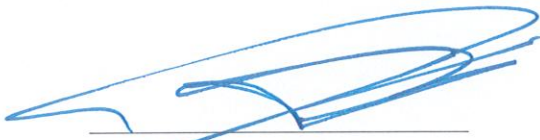


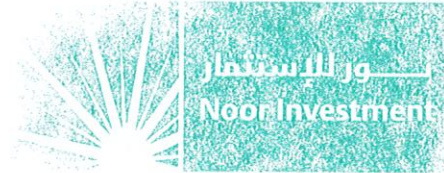


نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

اليوم والتاريخ	الاثنين، الموافق 4 ديسمبر 2023
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة
نوع الجمعية العامة	عادية
تاريخ الجمعية العامة	25 ديسمبر 2023
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	6 ديسمبر 2023
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	6 ديسمبر 2023
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	11 ديسمبر 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 – الشويخ – الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	8 يناير 2024

* 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.


د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الادارة





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

- (1) قبول استقالة السيد/ فهد عبدالعزيز الجارالله (عضو مستقل) من عضوية مجلس الإدارة.
- (2) انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل للدورة الحالية (2021-2024).
- (3) 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 وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ، ووفقا لنص المادة 16 من النظام الأساسي .



د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاطار

السادة / شركه نور للاستثمار المالى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/12/25

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع