

اليوم والتاريخ: الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023
الإشارة: NOOR/COMP/131 / 2023

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج 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 افصاح الشركة بشأن نتائج الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي التي انعقدت اليوم الاثنين، الموافق 25 ديسمبر 2023 لانتخاب عضو مستقل مكمل للدورة الحالية (2021- 2024).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.



د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة




MA

MA

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

اليوم والتاريخ	الاثنين، الموافق 25 ديسمبر 2023
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	<p>نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم الاثنين، الموافق 25 ديسمبر 2023 الساعة 11:00 صباحاً، وتمت الموافقة على التالي:</p> <p>أولاً: قبول استقالة السيد/ فهد عبدالعزيز الجارالله (عضو مستقل) من عضوية مجلس الإدارة.</p> <p>ثانياً: انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل للدورة الحالية (2021-2024):</p> <p>-تم انتخاب السيد/ راشد أحمد راشد الهارون (العضو المستقل).</p> <p>ثالثاً: 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</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة


د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

