



اليوم والتاريخ: الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023
الإشارة: NOOR/COMP/ 133 / 2023

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح "مكمل" نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

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، وإحافاً بإعلان شركة نور للاستثمار المالي السابق بتاريخ 25 ديسمبر 2023، نرفق لكم افصاح "مكمل" بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

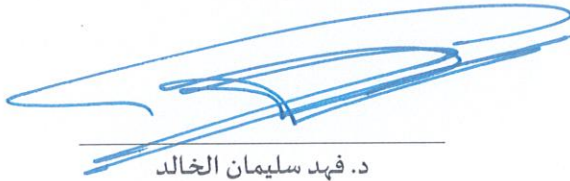

د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

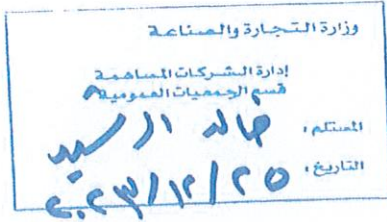
اليوم والتاريخ	الثلاثاء، الموافق 26 ديسمبر 2023
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	<p>الحاقاً لأفصاحنا بتاريخ 25 ديسمبر 2023 بخصوص نتائج الجمعية العامة العادية والتي تم عقدها يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023 تجدون مرفق التالي:</p> <p>1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.</p> <p>3. تقرير نتائج التصويت على جميع بنود اجتماع الجمعية العامة العادية.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة



د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة

MA

14/12/23



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار - مبنى نور - بجانب مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، برئاسة السيد/ د. فهد سليمان الخالد - رئيس مجلس الإدارة.

وتم إخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بالاجتماع وجدول الأعمال وموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية بموجب الكتاب المؤرخ 30 نوفمبر 2023م، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.

وبحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ خالد عبدالله العمري، وبحضور مساهمون يمتلكون عدد 304,994,875 سهماً (أصالة ووكالة)، ويمثلون ما نسبته 60,465% (بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 7,230,796 سهماً) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 516,453,451 سهماً.

وبعد التحقق من توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، إفتتح السيد/ د. فهد سليمان الخالد - رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، وقد قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها على النحو التالي:

أولاً: تمت الموافقة على قبول استقالة السيد/ فهد عبدالعزيز الجارالله (عضو مستقل) من عضوية مجلس إدارة الشركة.

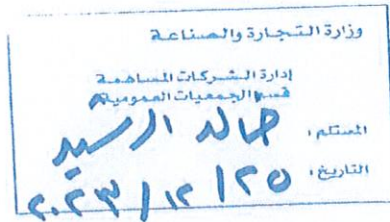
ثانياً: انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل للدورة الحالية (2021-2024):

بعد الإشارة إلى قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة (عضو مكمل للدورة الحالية 2021-2024) وعددهم أربعة مرشحين، والتي تمت الموافقة عليهم من قبل هيئة أسواق المال - وقد تمت عملية الانتخاب بالتصويت السري للمساهمين على المرشحين المذكورين، وقد أسفرت النتائج على الآتي:

م	اسم المرشح	ممثل عن	عدد الأسهم	نسبة التصويت من نسبة الحضور
1	السيدة/ ريم سعود فرج الهاجري	مستقل	1,067,499	0.350 %
2	السيد/ راشد أحمد راشد الهارون	مستقل	255,047,774	83.624 %
3	السيد/ طارق فهد محمد بورسلي	مستقل	22,162,647	7.267 %
4	السيد/ عبدالله خالد أحمد العوضي	مستقل	5,329,393	1.747 %

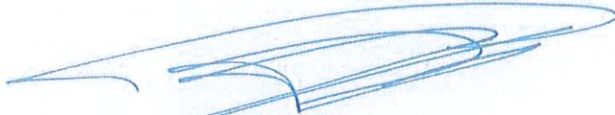
وقد فاز بالعضوية السيد / راشد أحمد راشد الهارون .

Handwritten signature and initials in blue ink.



ثالثاً: تمت 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.

وعليه فقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:20 صباحاً من نفس اليوم.


د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة نور للاستثمار المالي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/12/25 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 516,453,451

أسهم الخزينة : 7,230,796

أسهم محيده : 4,806,250

الاجمالي الأسهم الحرة : 504,416,405

عدد أسهم الحضور : 304,994,875

نسبة الحضور : 60.465 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : د.فهد سليمان الخالد

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/12/25

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3311 الصفاة 13034 الكويت

الفاكس : 2323330 , 2323331

الهاتف : 2323333

الشركة الكويتية للمقاصة ك.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2023/12/25	شركة نور للاستثمار المالي		اسم الشركة :
Am 11:00	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
—	—	٪.60,465	البند الأول
٪. 4,24	—	٪. 56,22	البند الثاني
—	—	٪.60,465	البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : د. فهد سليمان الخالد

وقت إنتهاء الإجتماع : Am 11:20

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. P.O.BOX: 22077 الصفاة ، 13081 الكويت K.U.W.A.I.T

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital