



اليوم والتاريخ: الثلاثاء، الموافق 12 مارس 2024

الإشارة: NOOR/COMP/3/2024


السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين.

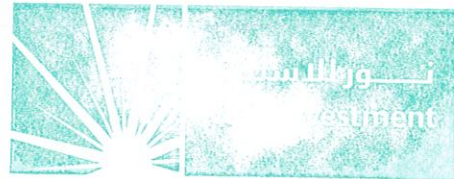
تحية طيبة وبعد ،،،

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 إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



X

X

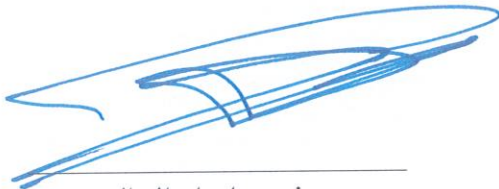
X

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

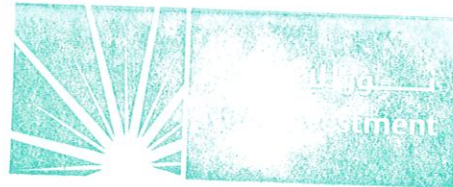
اليوم والتاريخ	الثلاثاء، الموافق 12 مارس 2024
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة
نوع الجمعية العامة	عادية
تاريخ الجمعية العامة	2 أبريل 2024
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	14 مارس 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	14 مارس 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	19 مارس 2024
بنود جدول الاعمال	يرجى الاطلاع على الجدول أدناه
طرق المشاركة في الجمعية	يجوز للسادة المساهمين حضور الإجتماع والتصويت على كافة البنود المذكورة في جدول أعمال الجمعية العامة بإختيار أحد الطريقتين، إما عن طريق الحضور والتصويت الإلكتروني وذلك حسب دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة الصادر من الشركة الكويتية للمقاصصة والتعليمات الرقابية الأخرى ذات الصلة، أو عن طريق الحضور المباشر في مقر الشركة. ولا يجوز للمساهم الجمع أو الدمج بين الحضور والتصويت الإلكتروني والحضور المباشر.
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	16 أبريل 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 الإدارة




جدول أعمال الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

شركة 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 2023.
- (2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
- (3) مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
- (4) تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
- (5) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، 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 2023.
- (6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بنسبة 8% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد إستبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 8 فلس كويتي لكل سهم، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
- (7) الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق لتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للمساهمين المقيدون 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 2023 بمبلغ 177,500 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 2023 والمصادقة عليه.
- (10) تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون 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 2023، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

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 2024، بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).

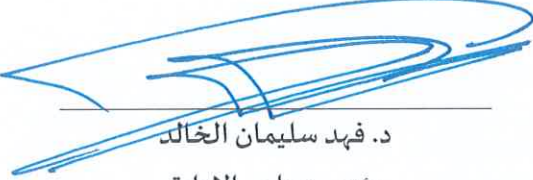
14) الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 3,792,986 (ثلاثة ملايين وسبعمائة وإثنان وتسعون ألف وتسعمائة وستة وثمانون ديناراً كويتي) وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

15) الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 3,792,986 (ثلاثة ملايين وسبعمائة وإثنان وتسعون ألف وتسعمائة وستة وثمانون ديناراً كويتي) وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة يخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

16) الموافقة على استقطاع ما يمثل نسبة 1% من الأرباح الصافية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً لنص المادة 124 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

17) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

18) مناقشة تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض 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 الادارة

