

اليوم والتاريخ: الأثنين، الموافق 18 مارس 2024  
الإشارة: NOOR/COMP/39/2024

السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح بشأن موعد اجتماع مجلس الادارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة رقم 1-1-4 من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية لشركة نور للاستثمار المالي بشأن موعد اجتماع مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



  
د. فهد سليمان الخالد  
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

اليوم والتاريخ	الأثنين، الموافق 18 مارس 2024
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للإستثمار المالي ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة نور للإستثمار المالي سيجتمع يوم الأحد، الموافق 24 مارس 2024، الساعة 1:30 ظهراً، وذلك لمناقشة التوصيات للجمعية العامة بتعديل النظام الاساسي للشركة كالتالي:</p> <p>1. تعديل المادة رقم 13 من النظام الأساسي بخصوص تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء الى 5 أعضاء</p> <p>2. تعديل المادة 46 من النظام الأساسي بخصوص إستقطاع نسبة 1% من الأرباح السنوية الصافية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة



د. فهد سليمان الخالد

رئيس مجلس الإدارة

