

اليوم والتاريخ: الثلاثاء، الموافق 2 أبريل 2024

الإشارة: NOOR/COMP/045/2024

السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،،

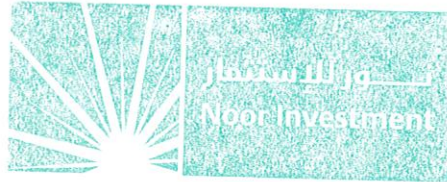
الموضوع: إفصاح بشأن نتائج الجمعية العامة العادية

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، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية لشركة نور للاستثمار المالي بشأن نتائج الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

اليوم والتاريخ	إسم الشركة المدرجة								
الثلاثاء، الموافق 2 أبريل 2024	شركة نور للإستثمار المالي ش.م.ك. عامة								
<p>نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية قد انعقدت يوم الثلاثاء، الموافق 2 أبريل 2024 الساعة 11:00 صباحاً وقد أقرت التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين الكرام للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بنسبة 8% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 8 فلس كويتي لكل سهم، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، إذا لزم الأمر كالتالي: <table border="1"> <tr> <td>تاريخ الحيازه</td> <td>22 أبريل 2024</td> </tr> <tr> <td>تاريخ تداول السهم دون استحقاق</td> <td>23 أبريل 2024</td> </tr> <tr> <td>تاريخ الاستحقاق</td> <td>25 أبريل 2024</td> </tr> <tr> <td>تاريخ التوزيع</td> <td>29 أبريل 2024</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على تعيين السيدة/ هند عبدالله السريع – مكتب القطامي والعيان – جرانت ثورنتون مراقب الحسابات الخارجي للشركة. <p>كما تمت المصادقة على باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.</p>		تاريخ الحيازه	22 أبريل 2024	تاريخ تداول السهم دون استحقاق	23 أبريل 2024	تاريخ الاستحقاق	25 أبريل 2024	تاريخ التوزيع	29 أبريل 2024
تاريخ الحيازه	22 أبريل 2024								
تاريخ تداول السهم دون استحقاق	23 أبريل 2024								
تاريخ الاستحقاق	25 أبريل 2024								
تاريخ التوزيع	29 أبريل 2024								
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لايوجد أثر على المركز المالي للشركة								

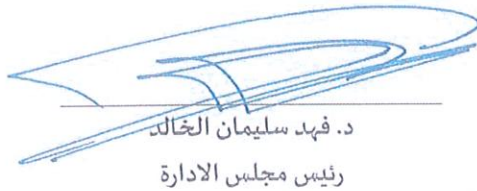

د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الادارة



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 دينار 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 دينار 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 الإدارة



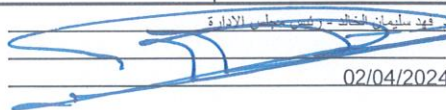
نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	Noor Financial Investment Company		الشركة
Stock Code	241		رقم الشركة
Ticker	Noor		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0202048		رقم الترميز الدولي
Contact person	Ahmad Al Shamari		مسؤول الاتصال
Phone no.	24645744		رقم الهاتف
E-mail	ahmada@noorinvestment.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشعر (ان وجد)
AGM Date	02/04/2024		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	25/04/2024		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	29/04/2024		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	15/04/2024		تاريخ التأكيد
Cum Date	22/04/2024		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	23/04/2024		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
8%		4,082,935.944	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:


 02/04/2024

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:



