

اليوم والتاريخ: الأربعاء، الموافق 3 أبريل 2024
الإشارة: NOOR/COMP /47/ 2024

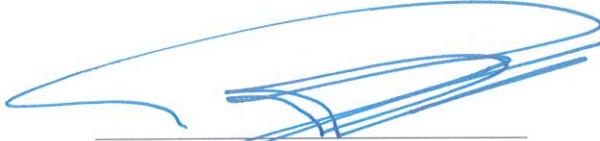
السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين دولة الكويت.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح "مكمل" بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

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، وإلحاقاً بإفصاح شركة نور للاستثمار المالي السابق بتاريخ 2 أبريل 2024، نرفق لكم أفصاح "مكمل" بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



د. فهد سليمان الخالد

رئيس مجلس الادارة

نموذج الإفصاح المكمل

الأربعاء، الموافق 3 أبريل 2024	اليوم والتاريخ
شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة	إسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل نتائج الجمعية العامة العادية	عنوان الإفصاح
2 أبريل 2024	تاريخ الإفصاح السابق
الحاقاً لإفصاحنا بتاريخ 2 أبريل 2024 بخصوص نتائج الجمعية العامة العادية والتي تم عقدها يوم الثلاثاء، الموافق 2 أبريل 2024، تجدون مرفق التالي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 3. تقرير نتائج التصويت على جميع بنود اجتماع الجمعية العامة العادية	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل



د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.) عامة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024، بمقر الشركة الكائن في الشويخ - مبنى نور للاستثمار - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار، برئاسة الدكتور/ فهد سليمان الخالد - رئيس مجلس الإدارة.

وتم اخطار السادة وزارة التجارة والصناعة والاجتماع و جدول الأعمال و موعد و مكان الجمعية العامة العادية بموجب الكتاب المؤرخ 4 مارس 2024، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.

كما حضر كلا من:

- السيد/ محمد ناصر السبيعي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان - ممثلاً عن مراقب الحسابات الخارجي للشركة من مكتب جرانت ثورونتون - القطامي والعيبان وشركاهم.

وقد قام الدكتور/ فهد سليمان الخالد - رئيس الجمعية - بتلاوة تقرير نصاب الجمعية على النحو التالي:

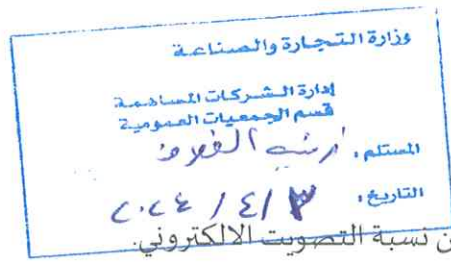
طريقة المشاركة	عدد الاسهم	النسبة من إجمالي رأس المال
الحضور المباشر	369,802,914	72.621 %
الحضور الإلكتروني	3,685,180	0.724 %
الإجمالي	373,488,094	73.345 %

حضر مساهمون يمتلكون عدد 373,488,094 سهماً، يمثلون ما نسبته 73.345 % من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 516,453,451 سهماً (بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 7,230,796 سهماً).

وبعد الإعلان عن تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، افتتح الدكتور/ فهد سليمان الخالد - رئيس الجمعية، مرحباً بالسادة الحضور، وقد قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها تبعاً على النحو الوارد:

1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.



- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 2- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع والمصادقة عليه.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 3- تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 4- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على السادة الحضور، وتمت المصادقة على التقريرين.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 81.34%، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 18.66%، وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 0% من إجمالي نسبة الحضور.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 5- تم تلاوة تقرير الجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، حيث لم يتم توقيع أي جزاء مالي أو مخالفات أو جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 6- تمت 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 استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 8 فلس كويتي لكل سهم، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 81.34%، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 18.66%، وامتنع عن التصويت مساهمون يمثلون 0%، من إجمالي نسبة الحضور.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- وقد اقترح مساهمون يمثلون 18.66% من إجمالي نسبة الحضور، على تصويت الجمعية العامة لتعديل مبلغ التوزيع النقدي من نسبة 8% إلى 12% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 12 فلس كويتي



لكل سهم، وطلب رئيس الاجتماع عرض الاقتراح للتصويت عليه من قبل السادة المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً، وبعد عرض البند المقترح للتصويت عليه، كانت نتيجة التصويت على النحو الآتي:

صوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون ما نسبته 80.04% على الإقتراح، ووافق مساهمون يمثلون ما نسبته 19.96% من إجمالي نسبة الحضور، وعليه قررت الجمعية رفض الإقتراح.

7- تمت الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق لتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

تاريخ الحيازه	22 أبريل 2024
تاريخ تداول السهم دون استحقاق	23 أبريل 2024
تاريخ الاستحقاق	25 أبريل 2024
تاريخ التوزيع	29 أبريل 2024

• التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.

• وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة قدرها 177,500 (مائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة دينار كويتي) لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

• التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 81.34%، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 18.66%، وامتنع عن التصويت يمثلون 0%، من إجمالي نسبة الحضور.

• وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

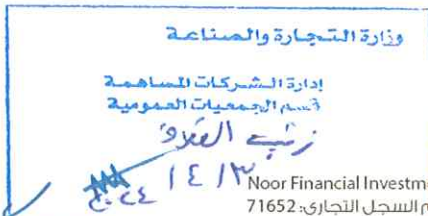
9- تم تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

• التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.

• وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

10- تمت الموافقة على 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 وتعديلاتها، على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً.

• التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.



Noor Financial Investment Company K.P.S.C

شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع: 51,645,345.100 د.ك رقم السجل التجاري: 71652

Authorized, Issued and Paid Up Share Capital: KD 51,645,345.100 Com.Reg.No: 71652

مبنى نور، تقاطع شارع الجهراء وطريق المطار، الشويخ، ص.ب: 3311 الصفاة 13034 الكويت، تلفون: 181 80 80 (+965) فاكس 24929561/2 (+965)

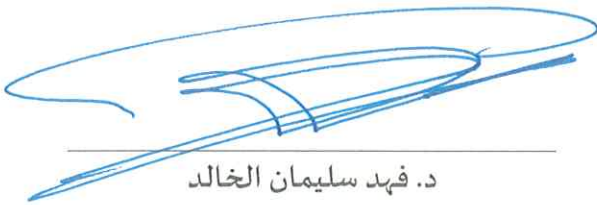
Noor Building, Intersection of Al Jahra Street & Airport Road, Shuwaikh, P.O. Box: 3311, Safat 13034 Kuwait, Telephone: (+965) 181 8080, Fax: (+965) 24929561/2

www.noorinvestment.com

- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 11- تم تلاوة تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت الموافقة على تلك التعاملات، وكذلك تمت الموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 12- تمت الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة ولأبي من أعضاء المجلس 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.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 13- تمت الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024، بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 14- تمت 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 الإيجابي للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
- 15- تمت 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.
- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.

MAA

- وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 16- تمت الموافقة على إستقطاع 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.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 17- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
 - 18- تمت الموافقة على تعيين السيدة / هند عبدالله السريع – من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم - مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب، على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقب الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
 - التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة الحضور المباشر.
 - وفيما يخص التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند ما نسبته 78.539% ، وصوت بعدم الموافقة ما نسبته 0% ، وامتنع عن التصويت ما نسبته 21.461% ، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.
- وقد تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للسادة المساهمين الحضور، وانتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:30 مساءً من نفس اليوم.



د. فهد سليمان الخالد

رئيس مجلس الادارة

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستكم ،
التاريخ ،
١٣ / ٤ / ٢٠٢٤



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة نور للاستثمار المالي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/04/02 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 516,453,451

أسهم الخزينة : 7,230,796

أسهم محيده : 0

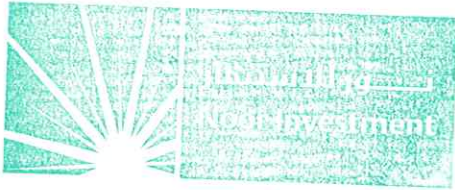
الاجمالي الأسهم الحرة : 509,222,655

عدد أسهم الحضور : 373,488,094

نسبة الحضور : 73.345 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0



الاسم : فهد سليمان الخالد

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/02

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3311 الصفاة 13034 الكويت

الفاكس : 2323330 , 2323331

الهاتف : 2323333



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة نور للاستثمار المالي

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/04/02

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 516,453,451

أسهم الخزينة : 7,230,796

عدد أسهم الحضور : 3,685,180

نسبة الحضور : 0.724 %

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

تقرير التصويت في نظام الحضور المباشر

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	✘	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
02/04/2024	التاريخ :	شركة نور للاستثمار المالي		اسم الشركة :
11:00 AM	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
00.00%	00.00%	100%	البند الأول	
00.00%	00.00%	100%	البند الثاني	
00.00%	00.00%	100%	البند الثالث	
00.00%	18.66%	81.34%	البند الرابع	
00.00%	00.00%	100%	البند الخامس	
00.00%	18.66%	81.34%	البند السادس	
00.00%	00.00%	100%	البند السابع	
00.00%	18.66%	81.34%	البند الثامن	
00.00%	00.00%	100%	البند التاسع	
00.00%	00.00%	100%	البند العاشر	
00.00%	00.00%	100%	البند الحادي عشر	
00.00%	00.00%	100%	البند الثاني عشر	
00.00%	00.00%	100%	البند الثالث عشر	
00.00%	00.00%	100%	البند الرابع عشر	
00.00%	00.00%	100%	البند الخامس عشر	
00.00%	00.00%	100%	البند السادس عشر	
00.00%	00.00%	100%	البند السابع عشر	
00.00%	00.00%	100%	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : د. فهد سليمان الخالد

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:30 ظهراً



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : ص.ب. : 22077 P.O.BOX : الصفاة 13081 الكويت SAFAT KUWAIT

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

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

تقرير التصويت في نظام الحضور الالكتروني

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	⊗	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
02/04/2024	التاريخ :	شركة نور للاستثمار المالي		اسم الشركة :
11:00 AM	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
00.00%	00.00%	100%	البند الأول	
00.00%	00.00%	100%	البند الثاني	
00.00%	00.00%	100%	البند الثالث	
00.00%	00.00%	100%	البند الرابع	
00.00%	00.00%	100%	البند الخامس	
00.00%	00.00%	100%	البند السادس	
00.00%	00.00%	100%	البند السابع	
00.00%	00.00%	100%	البند الثامن	
00.00%	00.00%	100%	البند التاسع	
00.00%	00.00%	100%	البند العاشر	
00.00%	00.00%	100%	البند الحادي عشر	
00.00%	00.00%	100%	البند الثاني عشر	
00.00%	00.00%	100%	البند الثالث عشر	
00.00%	00.00%	100%	البند الرابع عشر	
00.00%	00.00%	100%	البند الخامس عشر	
00.00%	00.00%	100%	البند السادس عشر	
00.00%	00.00%	100%	البند السابع عشر	
21.46%	00.00%	78.54%	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : د. فهد سليمان الخالد

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:30 ظهراً



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : ص.ب. : 22077 P.O.BOX : المضافة : 13081 الكويت SAFAT KUWAIT

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