

اليوم والتاريخ: الأربعاء، الموافق 15 مايو 2024  
الإشارة: NOOR/COMP/097/2024

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  
المحترمين  
دولة الكويت.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح "مكمل" بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير 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 14 مايو 2024، نرفق لكم إفصاح "مكمل" بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رامي ناجي شاروبيم  
رئيس قسم المطابقة والالتزام



نموذج الإفصاح المكمل

اليوم والتاريخ	الاربعاء، الموافق 15 مايو 2024
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل - نتائج الجمعية العامة غير العادية
تاريخ الافصاح السابق	14 مايو 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لأفصاحنا بتاريخ 14 مايو 2024 بخصوص نتائج الجمعية العامة غير العادية والتي تم عقدها يوم الثلاثاء، الموافق 14 مايو 2024، تجدون مرفق التالي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية 3. تقرير نتائج التصويت على جميع بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد



رامي ناجي شاروبيم  
رئيس قسم المطابقة والالتزام



لشياء الكسري

15.5.2024

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

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



عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك (عامة)، يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، الساعة 10:30 صباحاً، بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار مبنى نور، بجانب مجموعة الصناعات الوطنية القابضة.

وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد/ رياض سالم علي ادريس، بناءً على تفويض من مجلس الإدارة.

كما حضر السيد/ محمد ناصر السبيعي، ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد تم إخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بجدول الأعمال وموعد ومكان الجمعية العامة غير العادية بموجب الكتاب المؤرخ 17 أبريل 2024، عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.

وحضر مساهمون يمتلكون عدد 386,911,676 سهماً وكالة، يمثلون ما نسبته 75.981% (بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 7,230,796 سهماً) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 516,453,451 سهماً، على النحو الآتي:

طريقة المشاركة	عدد الاسهم	النسبة من إجمالي رأس المال
الحضور الإلكتروني	960,818	0.188 %
الحضور المباشر	385,950,858	75.792 %
إجمالي الحضور المباشر والإلكتروني	386,911,676	75.981 %

وبعد الإعلان عن تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، افتتح السيد/ رياض سالم علي ادريس - رئيس الجمعية، مرحباً بالسادة الحضور، وقد قامت الجمعية العامة غير العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها تباعاً على النحو الوارد:

1- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

النص قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري. على أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 20% (عشرون في المائة) على الأقل من الأعضاء المستقلين من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافأتهم وفقاً لقواعد الحوكمة. وفي حال وجود كسر في ناتج إحتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس. ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.



ش.م.ع. نوري  
K.S. 20204



### النص بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري، على أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 20% (عشرون في المائة) على الأقل من الأعضاء المستقلين من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافأتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 78.578 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 21.174 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 0 %، وذلك محسوباً من إجمالي نسبة الحضور المباشر والالكتروني.
- التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 0.019 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0.229 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 0 %، وذلك محسوباً من إجمالي نسبة الحضور المباشر والالكتروني.
- وعليه يكون التصويت على البند الأول من إجمالي الحضور المباشر والالكتروني: موافقة مساهمون يمثلون 78.597 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 21.403 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 0 %.

2- تمت الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

### النص قبل التعديل :

توزع الأرباح الصافية على النحو الآتي :

يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة، ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأسمال الشركة المصدر، ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح، ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

### النص بعد التعديل :

توزع الأرباح الصافية على النحو الآتي :

1. يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة، ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأسمال الشركة المصدر، ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين

توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح، ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

2. يقتطع نسبة 1% (واحد بالمائة) من الأرباح السنوية الصافية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً للمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976 م و وفقاً لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

- التصويت بالحضور المباشر: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 99.752 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 0 %، وذلك محسوباً من إجمالي نسبة الحضور المباشر والالكتروني..
  - التصويت الإلكتروني: وافق على هذا البند مساهمون يمثلون 0.229 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون ما نسبته 0 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.019 %، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.
- وعليه يكون التصويت على البند الثاني من إجمالي نسبة الحضور المباشر والالكتروني: موافقة مساهمون يمثلون 99.981 %، وصوت بعدم الموافقة مساهمون يمثلون 0 %، وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.019 %، وذلك محسوباً من إجمالي نسبة الحضور المباشر والالكتروني.

وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

ومن ثم أعلن عن انتهاء الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 10:51 صباحاً.



رياض سالم علي ادركيس  
رئيس الجمعية



شيفاء الكسرى  
15.5.2024





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة نور للاستثمار المالي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2024/05/14 الساعة : 10:30 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 : 386,911,676

نسبة الحضور : 75.981 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : رياض سالم علي ادريس

الصفة : عضو مجلس ادارة - مفوض

حرر في : 2024/05/14

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3311 الصفاة 13034 الكويت

الفاكس : 2323330 , 2323331

الهاتف : 2323333

تقرير التصويت في نظام الحضور الالكتروني

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		اسم الشركة :
	عادية	غير عادية	
14/05/2024	شركة نور للاستثمار المالي		اسم الشركة :
10:30 AM	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
00.00%	92.19 %	7.81%	البند الأول
7.81 %	00.00%	92.19%	البند الثاني
			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 : مفوض من مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : رياض سالم علي ادريس

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 10:51 ظهراً



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 من Tel: 1841111

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

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

تقرير التصويت في نظام الحضور المباشر

الجمعية العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
14/05/2024	التاريخ :	شركة نور للاستثمار المالي	اسم الشركة :
10:30 AM	الساعة :	مقر الشركة	مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
00.00%	21.22 %	78.77%	البند الأول
00.00%	00.00%	100%	البند الثاني
			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 : مفوض من مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : رياض سالم علي ادريس

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 10:51 ظهراً



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 من ب. ك. ق. 205 شارع فلسطين - الكويت K.U.W.A.I.T

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

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