

التاريخ: 29 أبريل 2020م.

الإشارة: NOOR/COMP/ 52 / 2020

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  
دولة الكويت

حياة طيبة وبعد ...

الموضوع : إفصاح بشأن نتائج الجمعية العامة العادية  
لشركة نور للاستثمار المالي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم إفصاح الشركة بشأن نتائج الجمعية العامة العادية  
لشركة نور للاستثمار المالي التي انعقدت اليوم الأربعاء، الموافق 29 أبريل 2020م.

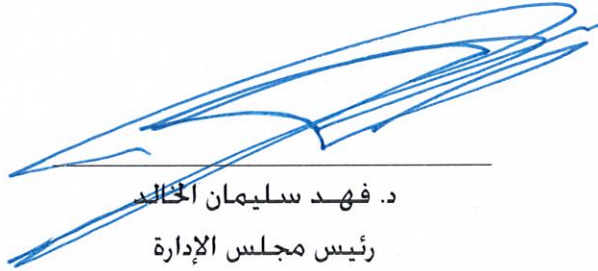
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



د. فهد سليمان الخالد  
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

29 أبريل 2020م.	التاريخ
شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة	إسم الشركة المدرجة
<p>نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم الأربعاء، الموافق 29 أبريل 2020م، الساعة 10:00 صباحاً.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• صادقت على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.</li> <li>• أقرت توصية مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، بنسبة 6% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة)، أي بواقع 6 فلس كويتي لكل سهم، على أن تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بعد 15 يوم عمل بعد إنعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني (إذا لزم الأمر) قبل تاريخ الاستحقاق بـ 8 أيام عمل.</li> <li>• وافقت الجمعية على تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاه - مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أنعابه.</li> <li>• كما وافقت على باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال.</li> </ul>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي

  
د. فهد سليمان الخالد  
رئيس مجلس الإدارة

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه.
- (3) مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.
- (4) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليهما.
- (5) سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- (6) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لاسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، بنسبة 6% من إجمالي رأسمال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 6 فلس كويتي لكل سهم. وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الجمعية العامة. على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني قبل الاستحقاق بثمانية أيام عمل (إذا لزم الأمر).
- (7) موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120 ألف دك (مائة وعشرون ألف دينار كويتي).
- (8) تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لاسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه.
- (9) تفويض مجلس الإدارة بشراء و/أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (10) الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وكذلك التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة. خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

(11) 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.

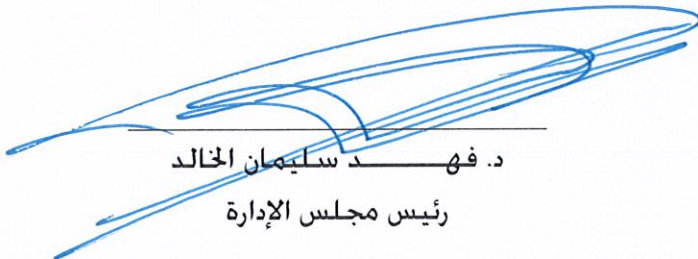
(12) الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م. بمبلغ لا يتجاوز 5,000 دك (خمسة آلاف دينار كويتي).

(13) الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية (بمبلغ 832,458 دك. ثمانية واثنتين وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي) لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

(14) الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية (بمبلغ 832,458 دك. ثمانية واثنتين وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي) لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة تخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

(15) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

(16) مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة - المدة المطلوبة للتغير الإلزامي لمراقبي - الحسابات لدى هيئة أسواق المال.



د. فهد سليمان الخالد  
رئيس مجلس الإدارة



نور للإستثمار  
Noor Investment

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة نور للاستثمار المالي	الشركة	
Stock Code	1818080	رقم الشركة	
Ticker	نور	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	عماد الحسين	مسؤول الاتصال	
Phone no.	99899310-97211246	رقم الهاتف	
E-mail	Emad@noorinvestment.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتماء من إجراءات الشهر ( ان وجد )	
AGM Date	29 أبريل 2020م	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	21 مايو 2020م	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	27 مايو 2020م	تاريخ التوزيع (سهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	11/5/2020	تاريخ التأكيد	
Cum Date	18/5/2020	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	19/5/2020	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
-		-	
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 curret S hare
-	-	-	-
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
-		-	
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	
6%		2,414,595.792	

Name: د. فهد سليمان الخالد الاسم :  
Signature: \_\_\_\_\_ التوقيع :  
Date: 29/4/2020 التاريخ :  
Stamp: \_\_\_\_\_ الختم :

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_ تأكيد المقاصة :  
Date: \_\_\_\_\_ التاريخ :



AB