

اليوم والتاريخ: الخميس، الموافق 12 مارس 2026

الإشارة: NOOR/COMP/017/2026

المحترمين

السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

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 ،،،



عن شركة نور للاستثمار المالي
عبدالله عبدالرحمن الهولي
نائب الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

اليوم والتاريخ	إسم الشركة المدرجة								
الخميس، الموافق 12 مارس 2026	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة								
<p>نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية قد انعقدت يوم الخميس، الموافق 12 مارس 2026، الساعة 12:00 مساءً وقد اقرت التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الجزء الثاني من الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بنسبة 15% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد إستبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 15 فلساً للسهم الواحد. وتستحق هذه الأرباح النقدية للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، اذا لزم الأمر كالتالي: <table border="1"> <thead> <tr> <th>تاريخ الحيازه</th> <th>2026/03/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تاريخ تداول السهم دون استحقاق</td> <td>2026/04/01</td> </tr> <tr> <td>تاريخ الاستحقاق</td> <td>2026/04/05</td> </tr> <tr> <td>تاريخ التوزيع</td> <td>2026/04/08</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ هند عبدالله السريع - مكتب القطامي والعيان -جرانت ثورنتون مراقب الحسابات الخارجي للشركة. الموافقه على تعيين السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة، بعدد ثلاثة أعضاء للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وهم: <ol style="list-style-type: none"> د.عبدالعزیز خليفة القصار د.علي إبراهيم الراشد د.عصام خلف العززي <p>وتفويض مجلس الادارة بتحديد مكافآتهم.</p>		تاريخ الحيازه	2026/03/31	تاريخ تداول السهم دون استحقاق	2026/04/01	تاريخ الاستحقاق	2026/04/05	تاريخ التوزيع	2026/04/08
تاريخ الحيازه	2026/03/31								
تاريخ تداول السهم دون استحقاق	2026/04/01								
تاريخ الاستحقاق	2026/04/05								
تاريخ التوزيع	2026/04/08								
المعلومة الجوهرية									



نور للإستثمار
Noor Investment

<p>• الموافقه على تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي- شركة المشورة و الراية للاستشارات الشرعية - من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>كما تمت المصادقة على باقي البنود المدرجة على جدول الاعمال المرفق.</p>	
<p>لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي</p>
<p>يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.</p>	

عن شركة نور للاستثمار المالي
عبدالله عبد الرحمن الهولي
نائب الرئيس التنفيذي



نور للإستثمار
Noor Investment

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
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 2025.
- (2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- (3) مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- (4) تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- (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 2025.
- (6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الجزء الثاني من الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بنسبة 15% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد إستبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 15 فلساً للسهم الواحد وذلك بمبلغ إجمالي 7,655,652 دينار كويتي وتستحق هذه الأرباح النقدية للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق ، علماً بأنه تم توزيع أرباح مرحلية لعام 2025 بنسبة 10% أي بواقع 10 فلساً للسهم الواحد بتاريخ 07 سبتمبر 2025.
- (7) الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق لتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للمساهمين المقيدين 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 2025 بمبلغ 130,000 د.ك (مائة وثلاثون ألف دينار كويتي).
- (9) تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و المصادقة عليه.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

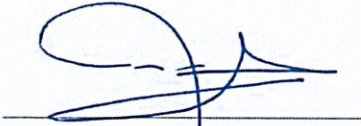
- (10) تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً.
- (11) استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
- (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 2026، بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة الاف دينار كويتي).
- (14) الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 3,529,999 د.ك (ثلاثة مليون و خمسمائة وتسعة وعشرون ألف و تسعمائة وتسعة وتسعون دينار كويتي) وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجمالي للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- (15) الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 3,529,999 د.ك (ثلاثة مليون و خمسمائة وتسعة وعشرون ألف و تسعمائة وتسعة وتسعون 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) الموافقة لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية ربع/نصف سنوية من السنة المالية 2026 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية متى ارتأى ذلك، وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو غيرها.
- (18) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني للإستحقاقات عن الأرباح ربع/نصف سنوية من السنة المالية 2026 متى ارتأى ذلك، بالإضافة إلى تفويض المجلس بتعديل الجدول الزمني المذكور.
- (19) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

(20) مناقشة تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 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.

(21) تعيين السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة، بعدد ثلاثة أعضاء للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وتفويض مجلس الادارة بتحديد مكافأتهم.

(22) تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



رياض سالم على إدريس
رئيس مجلس الادارة

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 Shammari	مسؤول الاتصال	
Phone no.	66081888	رقم الهاتف	
E-mail	ahmada@noorinvestment.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	12/03/2026	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	05/04/2026	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	08/04/2026	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	24/03/2026	تاريخ التأكيد	
Cum Date	31/03/2026	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	01/04/2026	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 current Share
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	
% 15		7,655,652	



Name: رياض سالم علي اندريس - رئيس مجلس الإدارة
Signature: 
Date: 12/03/2026
Stamp: 

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المقاصة :
التاريخ :

Handwritten signature in blue ink.