

التاريخ: 28 نوفمبر 2018م

الإشارة: NOOR/COMP/194 / 2018

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

خية طيبة وبعد ...

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

بالإشارة الى الموضوع أعلاه. مرفق لكم إفصاح الشركة بشأن نتائج الجمعية العامة العادية
لشركة نور للاستثمار المالي التي انعقدت اليوم الاربعاء، الموافق 28 نوفمبر 2018م، لانتخاب
أعضاء مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



عماد الحسين

مدير وحدة المطابقة والالتزام





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

28 نوفمبر 2018 م.	التاريخ
شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة	إسم الشركة المدرجة
نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 م. الساعة 12:00 ظهراً، وتمت الموافقة على: أولاً: انتخاب مجلس إدارة جديد (بالتزكية) للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات على النحو التالي: 1. السيد / د. فهد سليمان الخالد. 2. السيد / عبدالغني محمد صالح بهبهاني - ممثلاً عن شركة الصناعات الوطنية المشتركة للطاقة القابضة. 3. السيد / رياض سالم إدريس - ممثلاً عن شركة التخصيص القابضة. 4. السيد / فيصل عبدالعزيز النصار - ممثلاً عن شركة اللؤلؤة الوطنية القابضة. 5. السيد / بدر حمد عبدالله الربيع - ممثلاً عن شركة الدرة الوطنية العقارية. 6. السيد / طلال سلطان علي الشهاب. (عضو مستقل). ثانياً: 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.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي

عماد الحسين

مدير وحدة المطابقة والالتزام

