

التاريخ: 28 نوفمبر 2018م

الإشارة: NOOR/COMP/194 / 2018

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

خية طيبة وبعد ...

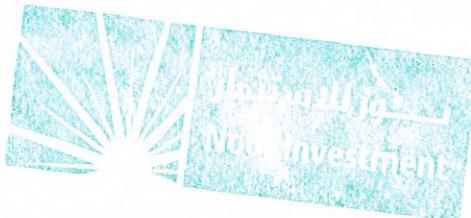
الموضوع : إفصاح بشأن نتائج الجمعية العامة العادية
لشركة نور للاستثمار المالي

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.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ...-

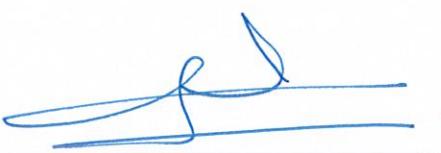


عماد الحسين
مدير وحدة المطابقة والالتزام



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

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



عماد الحسين
مدير وحدة المطابقة والالتزام

