

التاريخ: 8 مايو 2019م

الإشارة: NOOR/COMP/83 / 2019

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

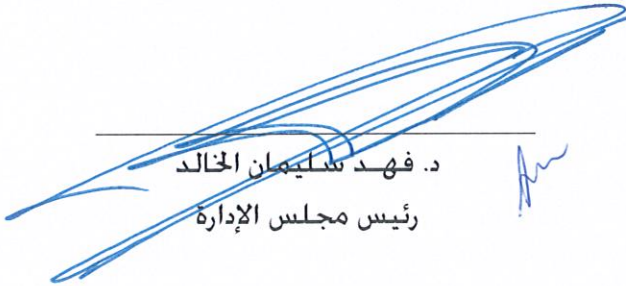
تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج الجمعية العامة العادية

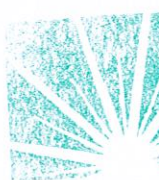
لشركة نور للاستثمار المالي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم إفصاح الشركة بشأن نتائج الجمعية العامة العادية
لشركة نور للاستثمار المالي التي انعقدت اليوم الأربعاء، الموافق 8 مايو 2019م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



نور للإستثمار
Noor Investment

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

8 مايو 2019م.	التاريخ
شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة	إسم الشركة الدرجة
<p>نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2019م. الساعة 11:30 ظهراً. وصادقت على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وأقرت توصية مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. بنسبة 5% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة). أي بواقع 5 فلس كويتي لكل سهم. على أن تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستمحاق المحدد له 14 يوم عمل بعد إنعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستمحاق. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني (إذا لزم الأمر) قبل تاريخ الاستحقاق بـ 8 أيام عمل.</p> <p>كما وافقت على باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.</p>	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 2018م

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
- (3) مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليها.
- (4) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليهما.
- (5) سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- (6) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لاسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بنسبة 5% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 5 فلس كويتي لكل سهم، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 14 يوم عمل بعد انعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المستحقين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني (إذا لزم الأمر) قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.
- (7) موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 126,000 د.ك (مائة وستة وعشرون ألف دينار كويتي).
- (8) 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 وتعديلاتهما.
- (9) الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وكذلك التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
- (10) الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).

1 / 2

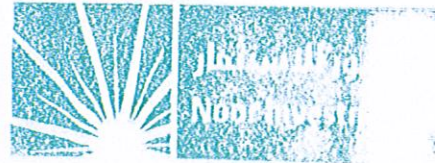
(11) الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% مبلغ 2,575,814 د.ك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

(12) الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% مبلغ 2,575,814 د.ك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة تخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

(13) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

(14) مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه 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




2 / 2

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة نور للاستثمار المالي	الشركة	
Stock Code	241	رقم الشركة	
Ticker	Noor - نور	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0202048	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عماد الحسين	مسؤول الاتصال	
Phone no.	97211246 - 99899310	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 الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	2019/5/8	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2019/5/28	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	2019/6/2	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	2019/5/16	تاريخ التأكيد	
Cum Date	2019/5/23	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	2019/5/26	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 checked="" 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	
5%		2,037,587.960	

Name:

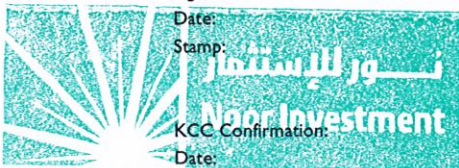
Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:



د. فهد بن علي الخليل
2019/5/9

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

AA
عبد
Am

MZ