

اليوم والتاريخ: الأربعاء، الموافق 15 يناير 2025

الإشارة: NOOR/COMP/003/2025

السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الإدارة

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 إجتماع مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رامي ناجي شاروبيم
عن شركة نور للاستثمار المالي
رئيس قسم المطابقة والالتزام

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الأربعاء، الموافق 15 يناير 2025	اليوم والتاريخ
شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. عامة	إسم الشركة المدرجة
<p>يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي قد اجتمع يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025 الساعة 1:30 ظهراً، وقد اعتمد التوصية للجمعية العامة للشركة بالتالي:</p> <p>1. تعديل الأغراض الواردة بالمادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تصنيف الأنشطة الدولية.</p> <p>2. تعديل نص المادة (46) من النظام الأساسي، والمتعلقة بتوزيعات الأرباح، بحيث يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية سواء ربع سنوية أو نصف سنوية.</p> <p>كما تمت الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة في هذا الخصوص، وذلك بعد إستيفاء موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي



رامي ناجي شاروبيم
عن شركة نور للاستثمار المالي
رئيس قسم المطابقة والالتزام