

اليوم والتاريخ: الثلاثاء، الموافق 17 فبراير 2026

الإشارة: NOOR/COMP/009/2026

السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح بشأن تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة نور للاستثمار المالي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة رقم 1-4 من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية بشأن تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة نور للاستثمار المالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



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



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

اليوم والتاريخ	الثلاثاء، الموافق 17 فبراير 2026
إسم الشركة المدرجة	شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك عامة
نوع الجمعية العامة	غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	12 مارس 2026 في تمام الساعة 11:30 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	23 فبراير 2026
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	23 فبراير 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2 مارس 2026
فترة الإتاحة ***	من 2 مارس 2026 حتى يوم الخميس 12 مارس 2026 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الاعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
طرق المشاركة في الجمعية	حضور (شخصي أو من خلال توكيلات) حضور + الكتروني
مكان انعقاد الجمعية	المقر الرئيسي للشركة الكائن في مبنى نور، تقاطع شارع الجهراء والمطار، الشويخ
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	24 مارس 2026

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقرب أنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة اسواق 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 موقعها الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفق لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية شركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة

أولاً: مناقشة توصية مجلس إدارة الشركة بأن تزاوّل الشركة أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ثانياً: إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي للشركة برقم (54) وهي كالتالي:

تزاوّل الشركة أغراضها وفقاً للشريعة الإسلامية ويجب عليها أن تتقيد فيما تجرّبه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية، وتتقيد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.

ويجب على الشركة أن تشكل هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية"، وتتكون من عدد من المتخصصين في الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعيينهم الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي وتحدد مدتهم، وتختص بالآتي:

أ. إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.

ب. التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.

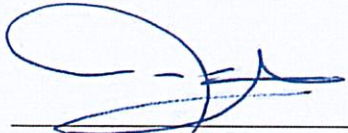
ت. تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطاتها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدى التزام الشركة بالتقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة.

ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.

وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذر تحقيق الأغلبية أو وجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

ولا تسري نصوص المواد 508 و 992 و 1014 من القانون المدني والمادة 237 من قانون التجارة على التصرفات التي تجرّها الشركة ضمن أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.



رياض سالم علي ادريس
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاختار

السادة / شركه نور للاستثمار المالى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2026/03/12

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع