

اليوم والتاريخ: الثلاثاء، الموافق 17 فبراير 2026

الإشارة: NOOR/COMP/010/2026

السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،،

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



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



5/3/26

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	عادية
تاريخ الجمعية العامة	12 مارس 2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً
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 الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة 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، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار 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 شاروبيم

عن شركة نور للاستثمار المالي
رئيس قسم المطابقة والالتزام



جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
شركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
- (3) مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
- (4) تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
- (5) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية حال حضوره عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الجزء الثاني من الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بنسبة 15% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد إستبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 15 فلساً للسهم الواحد وذلك بمبلغ إجمالي 7,655,652 دينار كويتي وتستحق هذه الأرباح النقدية للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق ، علماً بأنه تم توزيع أرباح مرحلية لعام 2025 بنسبة 10% أي بواقع 10 فلساً للسهم الواحد بتاريخ 07 سبتمبر 2025.
- (7) الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق لتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
- (8) موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ 130,000 د.ك (مائة وثلاثون ألف دينار كويتي).
- (9) تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و المصادقة عليه.

نور

- (10) تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً.
- (11) استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
- (12) 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.
- (13) الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026، بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).
- (14) الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 3,529,999 د.ك (ثلاثة مليون و خمسمائة وتسعة وعشرون ألف و تسعمائة وتسعة وتسعون دينار كويتي) وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإلزامي للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- (15) الموافقة على استقطاع مبلغ وقدره 3,529,999 د.ك (ثلاثة مليون و خمسمائة وتسعة وعشرون ألف و تسعمائة وتسعة وتسعون دينار كويتي) وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة يخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- (16) الموافقة على استقطاع ما يمثل نسبة 1% من الأرباح الصافية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً لنص المادة 124 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- (17) الموافقة لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية ربع/نصف سنوية من السنة المالية 2026 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية متى ارتأى ذلك، وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو غيرها.
- (18) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني للإستحقاقات عن الأرباح ربع/نصف سنوية من السنة المالية 2026 متى ارتأى ذلك، بالإضافة إلى تفويض المجلس بتعديل الجدول الزمني المذكور.
- (19) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

نور

(20) مناقشة تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

(21) تعيين السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة، بعدد ثلاثة أعضاء للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وتفويض مجلس الادارة بتحديد مكافأتهم.

(22) تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



رياض سالم على إدريس
رئيس مجلس الادارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه نور للاستثمار المالى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية 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