

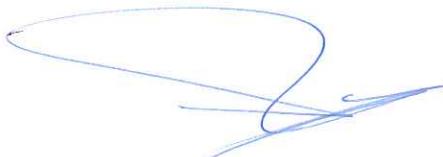
التاريخ: 04 يوليو 2018
المرجع: MFI/OP/423-2018

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للموسيل والاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه بناء على موافقة وزارة التجارة والصناعة فقد تقرر عقد الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لشركة المدار للموسيل والاستثمار (ش.م.ك) عامه وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2018 في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا ، وذلك بضاحية الشهداء - منطقة الوزارات- الهيئة العامة للصناعة القاعة الرئيسية 3.



وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
مساعد الرئيس التنفيذي

المرفقات:

- موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية.

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
04 يوليو 2018	شركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2018 الساعة 11:30 صباحاً بمنطقة ضاحية الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية . 3	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المنافصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة بقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترب على تلك الشركة بعينها.

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أي ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

اسم الشركة: المدار للتمويل والاستثمار

السنة المالية: 2017

قاعة رئيسه 3

العنوان:	شهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	90025618

نوع موعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	24/07/2018	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : مصطفى حامد

■ صفة : قانوني

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 04/07/2018



*** ملاحظة هامة :

■ يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

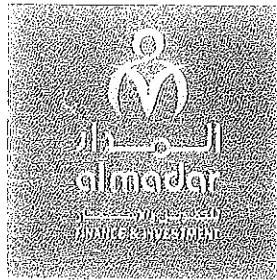
■ يرجى من الشركة التقيد بموعدها ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

■ يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.

■ يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.

■ في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للممثليين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الادارة

■ الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوقيعات".

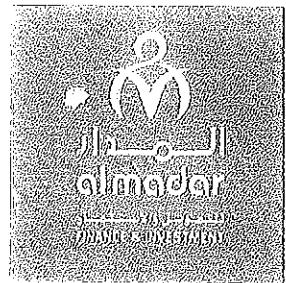


جدول أعمال الجمعية العمومية العادي

لشركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) حاملاً

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
 2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
 3. سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
 4. سماع تقرير المحكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
 5. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
 6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها.
 7. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع اطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وستتم مع اطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
 8. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لقانون الشركات وتعديلاته هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (الغزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها.
 9. اعتماد أعمال اللجنة الإدارية المؤقتة والمصادقة على أعمالها خلال فترة عملها.
 10. أخلاقاء طرف اللجنة الإدارية المؤقتة وإبراء ذمتهما فيما يتعلق بتصرفاتها القانونية والمالية خلال فترة عملها.
 11. مناقشة أخلاقاء طرف المسادة أعضاء مجلس الإدارة السابق وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
 12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
 13. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.



14. تعيين أو إعادة تعيين مكتب تحقيق شرعي خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مرافقي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمرافقي الحسابات لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

حمد صالح الذكير
رئيس مجلس الإدارة

م.صالح