



تم استلام الدليل
صال 14
18110
17

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المدار للتمويل والاستثمار ش.م.ك. عامة
المنعقد بتاريخ 14 أغسطس 2017

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامه في منطقة الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية 3 ، وذلك يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2017 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بحضور:-

السيدة/ منال الحمد - ممثلة وزارة التجارة والصناعة .

وقد ترأس السيد / بدر خالد البحر - رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وأعلنت ممثلة وزارة التجارة والصناعة للحاضرين نسبة الحضور التي بلغت 73.574 % وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي :-

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
2. تم سماع تلاوة الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- تم سماع تلاوة تقرير المخالفات المنسوبة للشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- مخالفة الشركة لنص المادة (6) بشأن الدعوة في عقد الجمعية العمومية .
- وقد افادت ادارة الشركة بأنها ستقوم بتلافي تلك المخالفة مستقبلا.
3. المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي ولجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
4. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
6. المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
7. الموافقة على تأجيل انتخاب أعضاء مجلس ادارة مكملين لحين استكمال اشتراطات هيئة أسواق المال فيما يتعلق بالموافقة اللازمة على مرشحي عضوية مجلس الادارة لحين زوال أسباب تعذر انتخاب أعضاء مجلس ادارة مكملين على ضوء ما ورد بنص المادة رقم (181) فقرة (1) من قانون الشركات الكويتي رقم (1) لسنة 2016.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

9. الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

10. المصادقة على بند التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

11. المصادقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

12. المصادقة على اعادة تعيين هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم والمكونة من:-

• الشيخ الدكتور/ خالد مذكور المذكور.

• الشيخ الدكتور/ محمد عبد الرزاق الطبطباني.

• الشيخ الدكتور/ عيسى زكي.



13. المصادقة على اعادة تعيين الأستاذ/ فيصل صقر الصقر من مكتب BDO النصف وشركاه والسيد/ عبد الحسين محمد رشيد من مكتب رودل ميدل ايست برقان محاسبون عالميون مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حيث انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشرة والرابع صباحا،،

والله ولي التوفيق ،،،

بدر خالد البحر
رئيس مجلس الادارة

