

التاريخ: 19 مارس 2020

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتصويل والاستثمار
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية ، تعلن شركة المدار للتصويل والاستثمار عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتصويل والاستثمار يوم الاحد الموافق 05 ابريل 2020 في الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

19 مارس 2020	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
<u>الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة</u> نود أن نحيطكم علما بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 يوم الاحد الموافق 05 ابريل 2020 في الساعة 12:00 ظهرا ، في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14. وذلك لمناقشة البنود المدرجة بجدول الاعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الإنعقاد	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 المناقصات و الممارسات 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 يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.




جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.
5. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
6. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لقانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ 25,000 د.ك (خمسة وعشرون ألف دينار كويتي).
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 5 فلس للسهم الواحد)، بمبلغ إجمالي 1,035,118 د.ك (مليون وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية عشر دينار كويتي)، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، على أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% من صافي الربح للشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة الي الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ 127,140 د.ك (مائة وسبعة وعشرون ألف ومائة وأربعون دينار كويتي).

12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإيقاف تحويل 10% من صافي الربح للشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة الي الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

14. تعيين أو إعادة 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 التغير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


حمد صالح الذكرير
نائب رئيس مجلس الإدارة





التاريخ: 9 مارس 2020
المرجع: MFI/CEO/93-2020

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اخطار بموعد عقد الجمعية العمومية العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأن شركة المدار للتمويل والاستثمار تخطركم بأنها ستعقد الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14 ، في الساعة 12:00 صباح يوم الأحد الموافق 5 إبريل 2020.

تليفون : 90025618 .

وسوف نوافيكم بما سيتم مناقشته في الجمعية العمومية وتزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العمومية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي

