

التاريخ: 10 مايو 2022

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية ، تعلن شركة المدار للتمويل والاستثمار عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022 في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، عبر وسائل الاتصال الحديثة، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

اسم الشركة المدرجة	التاريخ 10 مايو 2022
المعلومة الجوهرية	شركة المدار للتمويل والاستثمار
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	<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 2021 يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022 في الساعة 11:30 صباحا ، عبر وسائل الاتصال الحديثة. وذلك لمناقشة البنود المدرجة بجدول الاعمال المرفق. سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الإنعقاد

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.



(Handwritten signature)

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة المدار للتصويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها.
5. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
6. استعراض أية مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لقانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الادارة إلى الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ 9,230 د.ك (تسعة الاف ومائتان وثلاثون دينار كويتي).

12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإيقاف تحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الادارة إلى الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

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 2022 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 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وليد عبد الرحيم العصفور
رئيس مجلس الادارة



التاريخ: 9 مايو 2022

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 2021 عبر وسائل الاتصال الحديثة في تمام الساعة 11:30 صباح يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022.
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



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه المدار للتمويل والاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/29

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع