

التاريخ : 1 اغسطس 2022

المرجع : MFI/CEO/141-2022

السادة / بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

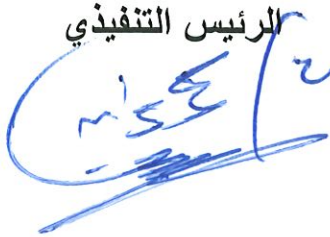
الموضوع : موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة نقل أرصدة محفظة التمويل بالشركة إلى بنود خارج الميزانية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، مرفق لكم نسخة من نموذج رقم (11) "الافصاح عن معلومات جوهرية" والخاص باجتماع مجلس إدارة الشركة المزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق 2 اغسطس 2022 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وذلك لمناقشة نقل أرصدة محفظة التمويل بالشركة إلى بنود خارج الميزانية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر

الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| 1 اغسطس 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التاريخ                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| شركة المدار للتمويل والاستثمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسم الشركة المدرجة                             |
| <p><u>الموضوع: اجتماع مجلس الادارة لمناقشة نقل أرصدة محفظة التمويل بالشركة إلى بنود خارج الميزانية</u></p> <p>بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة ، والتي عقدت بتاريخ 18 يوليو 2022 حيث تمت الموافقة على تعديل بعض بنود مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي ومنها إلغاء نشاط التمويل ، يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة المدار للتمويل والاستثمار سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 2 اغسطس 2022 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وذلك لمناقشة نقل أرصدة محفظة التمويل بالشركة إلى بنود خارج الميزانية.</p> | المعلومة الجوهرية                              |
| 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 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 and initials)*

*(Handwritten mark)*