

التاريخ: 18 يوليو 2022
المرجع: MFI/CEO/130-2022

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار للتصويل والاستثمار

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود الافادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار للتصويل والاستثمار بتاريخ 18 يوليو 2022 لتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية والموضحة في نموذج الافصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي



نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	18 يوليو 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار للتمويل والاستثمار
المعلومة الجوهرية	<u>الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار</u> تم عقد الجمعية العامة غير العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار يوم الاثنين الموافق 18 يوليو 2022 في الساعة 11:30 صباحا في مقر الشركة الكائن في شارع فهد السالم، برج السلام، الدور 14، وقد بلغت نسبة الحضور 87.038 %، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:- • تعديل بعض مواد النظام الاساسي وعقد التأسيس وذلك كما يلي:- <u>أولا) المادة 1 من النظام الأساسي المادة قبل التعديل</u> - تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية مقفلة تسمى / المدار للتمويل والاستثمار (شركة مساهمة كويتية عامة). <u>المادة 1 من النظام الأساسي المادة بعد التعديل</u> - تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية تسمى شركة المدار للاستثمار (ش.م.ك) عامة. <u>ثانيا) المادة 3 من عقد التأسيس قبل التعديل</u> - اسم هذه الشركة هو شركة المدار للتمويل والاستثمار (شركة مساهمة كويتية عامة) <u>المادة 3 من عقد التأسيس بعد التعديل</u> - اسم هذه الشركة هو شركة المدار للاستثمار (ش.م.ك) عامة. <u>ثالثا) المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - قبل التعديل</u> - الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:- - تستثمر الشركة الأموال لحسابها ولحساب الغير في كافة القطاعات الاقتصادية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:- 1. ترويج وتسويق الأسهم والسندات بكافة أنواعها لحساب الشركات، وذلك طبقا للمعايير الشرعية الإسلامية. 2. مزاوله أعمال الاستثمار في كافة أنواع الأموال المنقولة سواء لحسابها الخاص أو لحساب الغير بطريقة الوكالة أو الوساطة وذلك فيما عدا قيام الشركة بالمتاجرة لحسابها في السلع. 3. الاقتراض والاقتراض وتمويل عمليات التجارة الدولية، وإصدار وتداول السندات الإسلامية بكافة أشكالها وصيغها لعمالها. 4. القيام بأعمال إدارة المحافظ وإدارة أموال الغير طبقا للقوانين ذات العلاقة بوما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 5. شراء واستثمار كافة أنواع المعدات الاستثمارية وإجارتها للانتفاع بها أو إجارتها وتملكها واستجارها وإيجارها وترخيصها ثم بيعها بعدئذ أو التصرف بها بطريقة أخرى. 6. القيام بالاستثمارات العقارية لحساب الشركة أو لحساب الغير. 7. تقديم البحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتعلقة بعمليات الاستثمار وتوظيف الأموال للغير. 8. انشاء وإدارة صناديق الاستثمار طبقا للقوانين واللوائح ذات العلاقة وبعد موافقة الجهات المختصة. 9. تملك وبيع وإجارة حقوق الملكية وحقوق المنفعة وبراءات الاختراع والعلامات المسجلة وحقوق الامتياز. 10. الوساطة المالية وأعمال السمسرة.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	18 يوليو 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار للتمويل والاستثمار
المعلومة الجوهرية	يتبع 2..... 11. عمليات منح التسهيلات الائتمانية للمستهلكين. 12. القيام بوظيفة أمين الاستثمار. 13. ترتيب عمليات التمويل الجماعي. - ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها. <u>المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - بعد التعديل</u> - الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:- 1- مزاوله أعمال الاستثمار في كافة أنواع الأموال المنقولة لحساب الغير . 2- مدير محفظة الاستثمار 3- شراء واستثمار كافة أنواع المعدات الاستثمارية وإجارتها للانتفاع بها أو إجارتها وتملكها واستجارها وإيجارها وترخيصها وذلك ثم بيعها بعدئذ أو التصرف بها بطريقة أخرى لحساب الشركة. 4- القيام بالاستثمارات العقارية لحساب الشركة أو لحساب الغير. 5- مستشار استثمار. 6- تملك وبيع وإجارة حقوق الملكية وحقوق المنفعة وبراءات الاختراع والعلامات المسجلة وحقوق الامتياز. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها به
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



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.