

التاريخ: 30 مايو 2023

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نموذج الافصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المنعقد في 29 مايو 2023.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

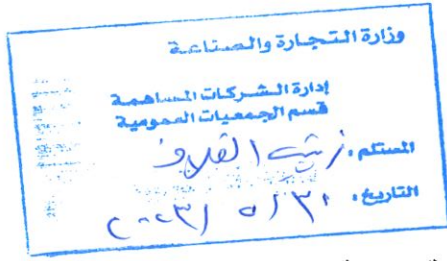
أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح المكمل

30 مايو 2023	التاريخ
شركة المدار للاستثمار	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة المدار للاستثمار بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المنعقد في 29 مايو 2023.	عنوان الإفصاح*
29 مايو 2023	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدار للاستثمار المنعقد في يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023، نرفق لكم نسخة من المستندات التالية:- - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العامة الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. - تقرير التصويت.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المدار للاستثمار (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2023

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للاستثمار (ش.م.ك) عامة في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وقد ترأس الاجتماع السيد / أحمد عبدالرزاق البحر - الرئيس التنفيذي، وكانت نسبة الحضور 90.787% وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، افتتحت الجلسة، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال الآتي:-

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيد / بدر عادل عبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي مكتب / شركة شوري للاستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
4. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.
5. تم استعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
6. تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات حيث تم الإحاطة بعدم وجود أي مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه، كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. تم الموافقة على 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. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



10. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

11. تم الموافقة على 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 الإدارة إلى الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 5,246 د.ك (خمسة آلاف ومائتان وستة وأربعون دينار كويتي).

12. تم الموافقة على 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 الإدارة إلى الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

13. تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

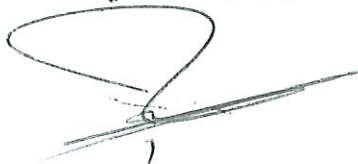
14. تم الموافقة على إعادة تعيين مكتب / شركة شوري للاستشارات الشرعية من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي، كمكتب تدقيق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

15. تم الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب العياني والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغير الإلزامي لمراقبي الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

حيث انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

والله ولي التوفيق ،،،

أحمد عبدالرزاق البحر
الرئيس التنفيذي





أمين سر المجلس

المساهم / سعد محمد عبدالسلام الشعيب



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المدار للاستثمار

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2023/05/29

الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 213,868,650

أسهم الخزينة : 6,845,096

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 207,023,554

عدد أسهم الحضور : 187,949,813

نسبة الحضور : 90.787 %

الاسم : أحمد عبدالرزاق أحمد البحر

الصفة : الرئيس التنفيذي

حرر في : 2023/05/29

التوقيع :

عنوان الشركة : 1376 الصفاة 13014 الكويت

الفاكس : 2436050

الهاتف : 2427200

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	غير عادية	السنة المالية :	الرقم 2022
اسم الشركة :	شركة المير للبرستيد			التاريخ :	٢٠٢٢/٥/٢٩
مكان الانعقاد :	مقر الشركة			الساعة :	الحادية عشر صباحاً
رقم الجمعية	نسبة التصويت			مؤيد موافق	ممتنع
البند	موافق			١٠٠٪	
البند الأول	١٠٠٪				
البند الثاني	١٠٠٪				
البند الثالث	١٠٠٪				
البند الرابع	١٠٠٪				
البند الخامس	١٠٠٪				
البند السادس	١٠٠٪				
البند السابع	١٠٠٪				
البند الثامن	١٠٠٪				
البند التاسع	١٠٠٪				
البند العاشر	١٠٠٪				
البند الحادي عشر	١٠٠٪				
البند الثاني عشر	١٠٠٪				
البند الثالث عشر	١٠٠٪				
البند الرابع عشر	١٠٠٪				
البند الخامس عشر	١٠٠٪				
البند السادس عشر					
البند السابع عشر					
البند الثامن عشر					

الصفة : الرئيس لجمعية

اسم رئيس الاجتماع : احمد عبد الزام الجبر

التوقيع :

١١:٣٥ صباحاً

وقت إنتهاء الإجتماع