

التاريخ: 8 مايو 2023

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للاستثمار

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مرفق لكم نموذج رقم 14 - نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي



نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	8 مايو 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار للاستثمار
نوع الجمعية	☒ عادية ☐ غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	29 مايو 2023 الساعة : 11 صباحا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	10 مايو 2023
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	10 مايو 2023
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	15 مايو 2023
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية .
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور المباشر
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في القبلة - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الاثنين 05 يونيو 2023

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة المدار للاستثمار (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.
5. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
6. استعراض أية مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
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 بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
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 الإدارة إلي الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 5,246 د.ك (خمس ألف ومائتان وستة وأربعون 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 الإدارة إلي الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
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 في 31 ديسمبر 2023 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 2023 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وليد عبد الرحيم العصفور
رئيس مجلس الإدارة



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 لايحتاج الى ختم أو توقيع