

التاريخ: 29 مايو 2023

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للاستثمار
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بالإشارة الي الموضوع أعلاه، نود الافادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للاستثمار بتاريخ 29 مايو 2023 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والموضحة في نموذج الافصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

29 مايو 2023	التاريخ
شركة المدار للاستثمار	اسم الشركة المدرجة
<u>الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للاستثمار</u> تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة المدار للاستثمار يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الكائن في شارع فهد السالم، برج السلام، الدور 14، وقد بلغت نسبة الحضور 90.787 %، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:- 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي 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 الصادرة حيث تم الاخطاء 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 الاطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 8. تمت الموافقة على 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. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	المعلومة الجوهرية



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

29 مايو 2023	التاريخ
شركة المدار للاستثمار	اسم الشركة المدرجة
يتبع 2..... 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 الادارة الى الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 5,246 د.ك (خمسة الاف ومائتان وستة وأربعون دينار كويتي). 12. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تحويل 10% من صافي الربح للشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الادارة الى الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 13. تمت 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. تمت 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 الادارة بتحديد أتعابه. 15. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبد الجادر من مكتب العبيان 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 الادارة بتحديد أتعابه.	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.

