

التاريخ: 27 ديسمبر 2023

السادة/ بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع مجلس الادارة لشركة المدار للاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم نسخة من نموذج رقم (10) "الافصاح عن معلومات جوهرية" والخاص بنتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وذلك لتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم  
الرئيس التنفيذي بالتكليف



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	27 ديسمبر 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار للاستثمار
<p><b>الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة لتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي</b></p> <p>يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة المدار للاستثمار قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، حيث وافق على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي وذلك على النحو التالي:-</p> <p><b>أولاً) المادة 1 من النظام الأساسي المادة قبل التعديل</b></p> <p>- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية مغلقة تسمى / اسم هذه الشركة هو شركة المدار للاستثمار (شركة مساهمة كويتية عامة).</p> <p><b>المادة 1 من النظام الأساسي المادة بعد التعديل</b></p> <p>- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية تسمى شركة المدار القابضة (ش.م.ك) عامة.</p> <p><b>ثانياً) المادة 3 من عقد التأسيس قبل التعديل</b></p> <p>- اسم هذه الشركة هو شركة المدار للاستثمار (ش.م.ك)</p> <p><b>المادة 3 من عقد التأسيس بعد التعديل</b></p> <p>- اسم هذه الشركة هو شركة المدار القابضة (ش.م.ك) عامة.</p> <p><b>المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - قبل التعديل</b></p> <p>- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- مزاوله أعمال الاستثمار في كافة أنواع الأموال المنقولة لحساب الغير .</li> <li>2- مدير محفظة الاستثمار</li> <li>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.</li> <li>4- القيام بالاستثمارات العقارية لحساب الشركة أو لحساب الغير.</li> <li>5- مستشار استثمار.</li> <li>6- تملك وبيع وإجارة حقوق الملكية وحقوق المنفعة وبراءات الاختراع والعلامات المسجلة وحقوق الامتياز.</li> </ol> <p>- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول 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</p>	المعلومة الجوهرية



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

27 ديسمبر 2023	التاريخ
شركة المدار للاستثمار	اسم الشركة المدرجة
<p>يتبع 2 .....</p> <p><u>المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - بعد التعديل</u></p> <p>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-</p> <p>1- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.</p> <p>2- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.</p> <p>3- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.</p> <p>4- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركات المقترضة عن عشرين بالمائة.</p> <p>5- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز غيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء داخل الكويت أو خارجها.</p> <p>6- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ أو صناديق مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.</p> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجهه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو تلحقها بها.</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 الإفصاح 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)*

