

التاريخ: 19 مارس 2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

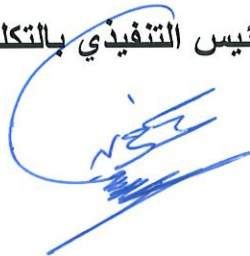
الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نموذج الافصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 14 مارس 2024 لتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم

الرئيس التنفيذي بالتكليف



نموذج الافصاح المكمل

التاريخ	19 مارس 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار للاستثمار
عنوان الافصاح*	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
تاريخ الافصاح السابق	14 مارس 2024
التطور الحاصل على الافصاح	<ul style="list-style-type: none"> • بالاشارة الى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمنعقد يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024، نرفق لكم نسخة من المستندات التالية:- - محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية غير العادية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة - تقرير التصويت
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	- لا يوجد

*افصاح مكمل من (شركة المدار للاستثمار) بخصوص (محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة)

(Handwritten signature)



(Handwritten mark)

رهب الشري
19/3/2024

المدار
almdar



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لشركة المدار للاستثمار (ش.م.ك) عامة
المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2024

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار للاستثمار (ش.م.ك) عامة في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14، وذلك يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وقد ترأس الاجتماع السيد / حمد صالح الذكير - نائب رئيس مجلس الإدارة، وكانت نسبة الحضور 91.316% وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، افتتحت الجلسة، وتمت مناقشة بنود جدول الاعمال، وتمت الموافقة على جميع البنود كالتالي:-

• تعديل بعض مواد النظام الاساسي وعقد التأسيس وذلك كما يلي:-

أولاً: المادة 1 من النظام الأساسي المادة قبل التعديل

- 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).

المادة 1 من النظام الأساسي المادة بعد التعديل

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية تسمى شركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة.

ثانياً: المادة 3 من عقد التأسيس قبل التعديل

- اسم هذه الشركة هو شركة المدار للاستثمار (ش.م.ك)

المادة 3 من عقد التأسيس بعد التعديل

- اسم هذه الشركة هو شركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة.

ثالثاً: المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - قبل التعديل

- 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 تزاول أعمالاً شبيهه 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



شركة المدار للاستثمار ش.م.ك(عامه) ص.ب 1376 الصفاة . الرمز البريدي 13014 الكويت. هاتف 22061000 فاكس 22061001
تأسست 1998 . رأس المال المصرح به والمدفوع 21,386,865 د.ك . رقم السجل التجاري 75326
الموقع الإلكتروني WWW.ALMDAR-FI.COM

رؤية الشركة
19/3/2024



المدار
almodar

المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - بعد التعديل
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-

1- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها. (كود رقم 642010)

2- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. (كود رقم 642020)

3- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون. (كود رقم 642030)

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 الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة. (كود رقم 642040)

5- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها وغيرها. (كود رقم 642050).

6- تملك الأسهم لحساب الشركة فقط. (كود رقم 642051)



7- مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة. (كود رقم 642070)

حيث انتهى الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

والله ولي التوفيق ،،،


حمد صالح الذكير
نائب رئيس مجلس الإدارة



أمين سر المجلس

المساهم / صندوق الرؤية



تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة المدار للاستثمار

الجمعية العامة : غير عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2024/03/14 الساعة : 01:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 213,868,650

أسهم الخزينة : 7,286,736

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 206,581,914

عدد أسهم الحضور : 188,641,690

نسبة الحضور : 91.316 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : حمد صالح الذكير

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/03/14

التوقيع :

عنوان الشركة : 1376 الصفاة 13014 الكويت

الفاكس : 2436050

الهاتف : 2427200

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
01/14/2014			اسم الشركة : شركة المصارف الكويتية
الساعة : ١١:٥٥			مكان الانعقاد : مقر الشركة
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	موافق	غير موافق	البند
	١/١٠٠		البند الأول
			البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : حمد صالح الزكير

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١:٣٥