

التاريخ: 15 فبراير 2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار للاستثمار

تعلن شركة المدار للاستثمار عن موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة لتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقا لجدول الأعمال المرفق، وذلك يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محمد فريد عليم

الرئيس التنفيذي بالتكليف

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	15 فبراير 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار للاستثمار
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	الخميس الموافق 14 مارس 2024 – الساعة 1:00 ظهرا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	22 فبراير 2024
تاريخ حيافة السهم لحضور الجمعية	22 فبراير 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	29 فبراير 2024
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور المباشر
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة – القبلة – برج السلام الطابق (14)
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	21 مارس 2024

*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 غير العادية للشركة

- 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 مقلدة 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.

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 واستئجارها 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

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 و غيرها. (كود رقم 642050)
- 6- تملك الأسهم لحساب الشركة فقط. (كود رقم 642051)
- 7- مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة. (كود رقم 642070)

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 غير عادية المقدم ، نفيكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/03/14

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
JD INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع