

التاريخ: 14 مارس 2024  
المرجع: MFI/CEO/52-2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار للاستثمار

بالإشارة الي الموضوع أعلاه، نود الافادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار للاستثمار بتاريخ 14 مارس 2024 لتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية والموضحة في نموذج الافصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم  
الرئيس التنفيذي بالتكليف



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
14 مارس 2024	شركة المدار للاستثمار
<p><b>الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار للاستثمار</b></p> <p>تم عقد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار للاستثمار يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 في الساعة 01:00 ظهرا في مقر الشركة الكائن في شارع فهد السالم، برج السلام، الدور 14، وقد بلغت نسبة الحضور 91.316 %، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تعديل بعض مواد النظام الاساسي وعقد التأسيس وذلك كما يلي:-</li> </ul> <p><b>أولا) المادة 1 من النظام الأساسي المادة قبل التعديل</b></p> <p>- تأسست طبقا 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 طبقا 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.</p> <p><b>ثانيا) 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 الكويتية 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- مزولة 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 واستثمارها 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 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 تلحقها به</p>	



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

14 مارس 2024	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. (كود رقم 642010)</p> <p>2- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. (كود رقم 642020)</p> <p>3- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون (كود رقم 642030)</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 الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة. (كود رقم 642040).</p> <p>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).</p> <p>6- تملك الأسهم لحساب الشركة فقط. (كود رقم 642051)</p> <p>7- مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة. (كود رقم 642070)</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 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.

مكتوب



مكتوب