محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المدار للتمويل والاستثمار ش.م.ك.عامة
المنعقد بتاريخ 14 مايو 2019

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامه في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصالحية – شارع فهد السالم – برج السلام – الدور 14 ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا .

وقد ترأس الاجتماع السيد / حمد صالح حمد الذكير - رئيس مجلس الإدارة ، وأعلن ممثل وزارة التجارة والصناعة للحاضرين نسبة الحضور التي بلغت 81.056 % وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي :-

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها
5. تم سماع تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
6. تم سماع تقرير بالمخالفات الموقعة على الشركة من قبل هيئة أسواق المال .

- كما تم سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الموقعة على الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة .

وقد أفادت ادارة الشركة بأنها ستقوم بتلافي تلك المخالفة مستقبلا.

7. تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

- كما قررت الجمعية تفويض مجلس الادارة بالتعامل مع الاطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019 .

8. تم الموافقة على تفويض مجلس الادارة 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. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.

10. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها

11. تم الموافقة على اخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

12. تم الموافقة على تعيين مكتب مركز طيبه 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 الاسلامية كمكتب تدقيق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.

13. تمت الموافقة على اعادة تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر من مكتب BDO النصف وشركاه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والاكتفاء بتعيين مراقب حسابات واحد للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق ،،،

حمد صالح الذكير
رئيس مجلس الادارة

شركة المدار للتمويل والاستثمار ش.م.ك. (عامة) ص.ب. 1376 الصفاة، 13014، الكويت. هاتف : 1000 2206 (965) فاكس : 1001 2206 (965)
تأسست 1998 رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع : 21,386,865 د.ك. رقم السجل التجاري 75362 الموقع الالكتروني : WWW.ALMADAR-FI.COM
AlMadar Finance & Investment Co. K.S.C. (Public), P.O. Box 1376, Safat 13014, Kuwait. Tel:. (965) 2206 1000 Fax: (965) 2206 1001
Established 1998 Authorized, Issued & Paid up Capital: K.D. 21,386,865 Commercial Registration: 75362 Website: www.almadar-fi.com