

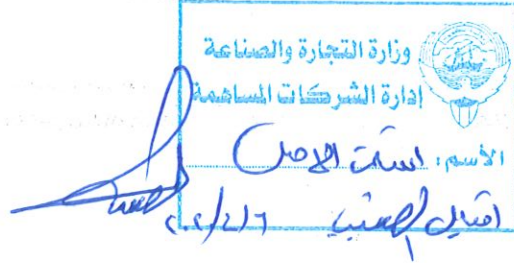
**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المدار للتصويل والاستثمار ش.م.ك. عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
المنعقدة بتاريخ 5 أبريل 2020**

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتصويل والاستثمار (ش.م.ك) عامه في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14، وذلك يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وقد ترأس الاجتماع السيد / حمد صالح حمد الذكير - نائب رئيس مجلس الإدارة، وكانت نسبة الحضور 77.218% وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، افتتحت الجلسة، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال الآتي:-

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.
5. تم سماع تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
6. تم سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل هيئة أسواق المال على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وقد أفادت إدارة الشركة بأنها ستقوم بتلافي تلك المخالفات مستقبلا.
7. تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتعاملات التي ستنتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه، كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستنتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة 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 بتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ 25,000 دك (خمسة وعشرون ألف دينار كويتي).





10. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 5 فلس للسهم الواحد)، بمبلغ إجمالي 1,035,118 د.ك (مليون وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية عشر دينار كويتي)، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، على أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للتوزيعات في حال تعذر الاعلان عن تأكيد ذلك الجدول قبل ثمانية أيام من تاريخ الاستحقاق.

11. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% من صافي الربح للشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة الى الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ 127,140 د.ك (مائة وسبعة وعشرون ألف ومائة وأربعون دينار كويتي).

12. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تحويل 10% من صافي الربح للشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة الى الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

13. تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

14. تم الموافقة على إعادة تعيين مكتب / مركز طيبة للاستشارات الشرعية المالية من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي، كمكتب تدقيق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

15. تم الموافقة على تعيين السيد / قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغير الإلزامي لمراقب الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

حيث انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ،،

والله ولي التوفيق ،،،

حمد صالح الذكير
نائب رئيس مجلس الإدارة



المساهم: شركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات

أمين سر المجلس