وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم:
التاريخ: ١٥/٤/٢٠٢١

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المدار للتمويل والاستثمار ش.م.ك.عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2021

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 الأثنين الموافق 12 أبريل 2021 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.

وقد ترأس الاجتماع السيد / وليد عبد الرحيم العصفور – رئيس مجلس الإدارة، وكانت نسبة الحضور 75.658% وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، افتتحت الجلسة، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال الآتي:-

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

2. تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

3. تم سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

4. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.

5. تم استعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.

6. تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل هيئة أسواق المال على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
   - وقد أفادت ادارة الشركة بأنها ستقوم بتلافي تلك المخالفات مستقبلا.

7. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه، كما قررت الجمعية تفويض مجلس الادارة بالتعامل مع الاطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

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. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

المدار
almadar
للتمويل والاستثمار
FINANCE & INVESTMENT

10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

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 الادارة الي الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ 7,243 د.ك (سبعة الاف ومائتان وثلاثة وأربعون دينار كويتي).

12. تمت 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 الادارة الي الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

13. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

14. تمت الموافقة على تعيين مكتب / شركة شورى 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 الالزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي، كمكتب تدقيق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.

15. تمت الموافقة على تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب العبيان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

حيث انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

والله ولي التوفيق ،،،

وليد عبد الرحيم العصفور
رئيس مجلس الادارة

أمين سر المجلس

محافظ عملاء