

التاريخ: 12 ابريل 2021  
المرجع: MFI/CEO/105-2021

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

بالإشارة الي الموضوع أعلاه، نود الافادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار بتاريخ 12 ابريل 2021 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والموضحة في نموذج الافصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر  
الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

12 ابريل 2021	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
<p><b>الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار</b></p> <p>تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار يوم الاثنين الموافق 12 ابريل 2021 في الساعة 11:30 ظهرا في مقر الشركة الكائن في شارع فهد السالم، برج السلام، الدور 14، وقد بلغت نسبة الحضور 75.658 %، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.</li> <li>2. تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.</li> <li>3. تم سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.</li> <li>4. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.</li> <li>5. تم استعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.</li> <li>6. تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل هيئة أسواق المال على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. <ul style="list-style-type: none"> <li>- وقد أفادت ادارة الشركة بأنها ستقوم بتلافي تلك المخالفات مستقبلا.</li> </ul> </li> <li>7. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتعاملات التي ستنتم 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 ستنتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</li> <li>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.</li> <li>9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</li> <li>10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</li> </ol>	المعلومة الجوهرية



ج



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

12 ابريل 2021	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
<p>يتبع 2.....</p> <p>11. تمت 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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>14. تمت الموافقة على تعيين مكتب / شركة شوري 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 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.</p> <p>15. تمت الموافقة على تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة التغير الإلزامي لمراقب الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.</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.



Handwritten signature in blue ink.