

التاريخ : 13 فبراير 2017

السادة / شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت  
المحترمين،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، نرفق لكم طيه نموذج إفصاح عن معلومات جوهرية والخاص بانعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبدالرزاق البحر  
مساعد الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

13 فبراير 2017	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
تعلم شركة المدار للتمويل والاستثمار بأنه قد تحدد يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2017 موعداً لاجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي	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.



## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

### لشركة المدار للتمويل والاستثمار

### للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
2. تلاوة الجزاءات المالية والغير مالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ( ان وجد ).
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
4. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير التزام الشركة بحوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها .
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
8. اعتماد توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
9. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
10. اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
11. تعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

نبيل احمد محمد أمين  
الرئيس التنفيذي

