

التاريخ: 14 أغسطس 2017

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتصويل والاستثمار

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتصويل والاستثمار المنعقدة بتاريخ 14 أغسطس 2017 بمنطقة الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية 3 ، موضح لكم أدناه القرارات التي تم اتخاذها اثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية وهي كالتالي:-

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
2. تم سماع تلاوة الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- تم سماع تلاوة تقرير المخالفات المنسوبة للشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- مخالفة الشركة لنص المادة (6) بشأن الدعوة في عقد الجمعية العمومية .
- وقد افادت ادارة الشركة بأنها ستقوم بتلافي تلك المخالفة مستقبلا.
3. المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي ولجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
4. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
6. المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
7. الموافقة على تأجيل انتخاب أعضاء مجلس ادارة مكملين لحين استكمال اشتراطات هيئة أسواق المال فيما يتعلق بالموافقة اللازمة على مرشحي عضوية مجلس الادارة لحين زوال أسباب تعذر انتخاب أعضاء مجلس ادارة مكملين على ضوء ما ورد بنص المادة رقم (181) فقرة (1) من قانون الشركات الكويتي رقم (1) لسنة 2016.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

10. المصادقة على بند التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

11. المصادقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

12. المصادقة على إعادة تعيين هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم والمكونة من:-

• الشيخ الدكتور/ خالد مذكور المذكور.

• الشيخ الدكتور/ محمد عبد الرزاق الطبطبائي.

• الشيخ الدكتور/ عيسى زكي.

13. المصادقة على إعادة تعيين الأستاذ/ فيصل صقر الصقر من مكتب BDO النصف وشركاه والسيد/ عبد الحسين محمد رشيد من مكتب رودل ميدل ايست برقان محاسبون عالميون مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

نييل أحمد محمد أمين
الرئيس التنفيذي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

