

التاريخ: 18 يوليو 2017

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الافصاح عن معلومات جوهرية - موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

بالإشارة الي الموضوع أعلاه ، والتزاما بتعليمات هيئة اسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

نود ان نحيطكم علما بانة قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2017 الساعة 11:00 صباحا بمنطقة ضاحية الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - قاعة رئيسية 1 ، وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بدر خالد البحر
رئيس مجلس الادارة



مرفقات:

- جدول الاعمال.
- نموذج الافصاح عن معلومات جوهرية.
- كتاب وزارة التجارة والصناعة.
- موافقة هيئة اسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

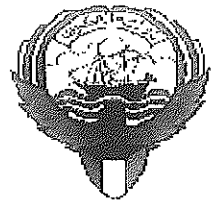
18 يوليو 2017	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
نود أن نحيطكم علما بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2017 الساعة 11:00 صباحا بمنطقة ضاحية الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية 1 .	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.




موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

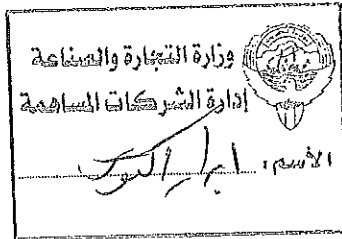
إسم الشركة: المدار للتمويل والاستثمار
السنة المالية: 2016

قاعة رئيسية 1

العنوان:	شهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية 1
الهاتف:	90025618

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاثنين	14/08/2017	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة



■ اسم مقدم الطلب : مصطفى حامد
■ صفته : ادارة قانونيه
■ الموظف المختص : - بدور جراغ

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 12/07/2017

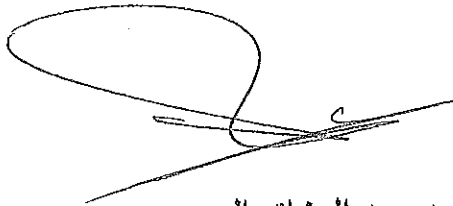
*** ملاحظة هامة :-

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة المدار للتمويل والاستثمار

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. تلاوة الجزاءات المالية والغير مالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (ان وجد).
3. سماع تقرير الحوكمة السنوي ولجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها .
7. الموافقة على تأجيل انتخاب أعضاء مجلس إدارة 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. اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
9. اعتماد توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
10. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
11. اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
12. تعيين أو اعادة تعيين هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة.



أحمد عبد الرزاق البحر
مساعد الرئيس التنفيذي



التاريخ : 2017/05/31

الإشارة : 003800 /دم/ ق.ا/ 2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي
شركة المدار للتمويل والاستثمار

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)
وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/05/30، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

نفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علماً بضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعت في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بالتالي :-

- 1- الموعد المقترح لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
- 2- نسخة نهائية من البيانات المالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية، وكذا صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
- 3- التعديلات التي قد تطرأ على بيانات السجل الخاص بالشركة لدى هيئة أسواق المال مرفقاً به كافة المستندات والشهادات النهائية المطلوبة في هذا الشأن.

ALMADAR 1JUN'17

مع أطيب التمنيات ،،،

000082 1 PM 1:00

أنوار جاسم المصنف

مدير إدارة الرقابة المكتبية بالتكليف

