

التاريخ: 25 ابريل 2017
المرجع: MF/CEO/239-2017

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة لشركة المدار للتمويل والاستثمار المنعقدة بتاريخ 24 ابريل 2017 بمنطقة الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية 1 ، 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 2015 .
2. تم سماع تلاوة الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
3. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
4. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
5. المصادقة على تقرير التزام الشركة بحوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
6. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث أبدت ممثلة وزارة التجارة والصناعة ملاحظتها حول مخالفة الشركة للمادة رقم (206) من قانون الشركات بشأن التأخير في دعوة انعقاد الجمعية العمومية في الموعد المحدد.
- وقد أفادت ادارة الشركة بأنها ستقوم بتلافي هذه المخالفة مستقبلا.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

OUTGOING MAIL 0218

8. الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
9. المصادقة على بند التعامل مع اطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
10. المصادقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
11. المصادقة على اعادة تعيين هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمكونة من:-

• الشيخ الدكتور/ خالد مذكور المذكور.

• الشيخ الدكتور/ محمد عبد الرزاق الطبطبائي.

• الشيخ الدكتور/ عيسى زكي شقرة.

12. المصادقة على 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 2016، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نبيل أحمد محمد أمين
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

