

التاريخ : 26 مارس 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 باجتماع الجمعية العمومية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نبيل أحمد محمد أمين
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
26 مارس 2017	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
بالإشارة إلى الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2017 والتي تم تأجيلها ، نحيطكم علما بأنه تقرر انعقاد الجمعية العمومية المؤجلة إلى تاريخ 24 أبريل 2017 في مقر الهيئة العامة للصناعة الساعة 11:30 صباحا.	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 الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة 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 الإدارة 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

