

التاريخ: 04 يوليو 2018  
المرجع: MFI/OP/423-2018

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه بناء على موافقة وزارة التجارة والصناعة فقد تقرر عقد الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لشركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامه وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2018 في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا ، وذلك بضاحية الشهداء – منطقة الوزارات- الهيئة العامة للصناعة القاعة الرئيسية 3.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد عبد الرزاق البحر  
مساعد الرئيس التنفيذي

المرفقات:

- موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية.

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	04 يوليو 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	نود أن نحيطكم علما بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2018 الساعة 11:30 صباحا بمنطقة ضاحية الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية 3 .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

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: 2017

## قاعة رئيسه3

العنوان:	شهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	90025618

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	24/07/2018	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : مصطفى حامد
- صفته : قانوني
- الموظف المختص : زينب القلاف



إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 04/07/2018

## \*\*\* 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
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية  
لشركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
5. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها.
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لقانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها .
9. اعتماد أعمال اللجنة الادارية المؤقتة والمصادقة على أعمالها خلال فترة عملها.
10. اخلاء طرف اللجنة الادارية المؤقتة وبراء ذمتها فيما يتعلق بتصرفاتها القانونية والمالية خلال فترة عملها.
11. مناقشة اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة السابق وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
13. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

ج



14. تعيين أو إعادة تعيين مكتب تدقيق شرعي خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

حمد صالح الذكير  
رئيس مجلس الإدارة

م.ص.ان.ع