

التاريخ: 06 فبراير 2018
المرجع: MFI/OP/78-2018

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 يوم الاثنين الموافق 05 فبراير 2018 بمنطقة الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة القاعة الرئيسية 3 ، موضح لكم أدناه ملخص القرارات التي تم اتخاذها اثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية المؤجلة وهي كالتالي:-

بداية الجمعية تقدم مساهمين يملكون 73.03% من رأس المال بطلب ادراج بند ما يستجد من أعمال

1. حل مجلس ادارة الشركة وتعيين لجنة ادارية مؤقتة تتضمن كل من:-

- السيد/ طلال علي العلاج.
- السيد/ باسم محمد المظفر.
- السيد/ محمود خلف خالد.
- السيد/ فهد محمد العجمي.
- السيد/ مازن محمد مدحت.

2. عزل الرئيس التنفيذي السيد/ نبيل أحمد محمد أمين أحمد.

وتم رفض الطلب من قبل رئيس الجمعية السيد/ بدر خالد البحر ونسبة مساهمين يملكون 0.611% من رأس المال وهم السادة:-

- بدر خالد البحر - رئيس مجلس الادارة
- نبيل أحمد محمد أمين - نائب رئيس مجلس الادارة.

البند الأول لجدول الأعمال:-

تمت الموافقة بإجماع الحضور على تعيين مكتب تدقيق شرعي خارجي للشركة (دار الرقابة للاستشارات الشرعية) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مازن صدقي
مدير ادارة الرقابة والالتزام