

التاريخ: 02 يناير 2019
المرجع: MFI/CEO/3-2019

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع مجلس الادارة لشركة المدار للتمويل والاستثمار

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملا بما جاء في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

مرفق لكم نسخة من نموذج رقم (11) " الإفصاح عن معلومات جوهرية " والخاص باجتماع مجلس ادارة الشركة المزمع عقده يوم الخميس الموافق 03 يناير 2019 في تمام الساعة الواحدة ظهرا في مقر الشركة ، وذلك لمناقشة شطب أرصدة داننه على الشركة منذ أكثر من عشر سنوات تبلغ قيمتها -/216,652 دك (مائتان وستة عشر ألف وستمائة واثنان وخمسون دينار كويتي) لم تتم المطالبة بها ، ولا توجد أية دعاوى قضائية بخصوصها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي بالتكليف



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|--|--|
| | |
| 02 يناير 2019 | التاريخ |
| شركة المدار للتمويل والاستثمار | اسم الشركة المدرجة |
| <p><u>الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة</u></p> <p>يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة المدار للتمويل والاستثمار سيجتمع بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 03 يناير 2019 في تمام الساعة الواحدة ظهرا في مقر الشركة، وذلك لمناقشة شطب أرصدة دائنه على الشركة منذ أكثر من عشر سنوات تبلغ قيمتها -/216,652 دك (مائتان وستة عشر ألف وستمانه واثنان وخمسون دينار كويتي) لم تتم المطالبة بها ، ولا توجد أية دعاوى قضائية بخصوصها.</p> | المعلومة الجوهرية |
| سيتم الإفصاح عن الأثر المالي لتلك المعلومة وذلك بعد الانتهاء من اجتماع مجلس الإدارة واتخاذ قرار بشأنها . | 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.



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)
A.A