

التاريخ: 29 مارس 2021
المرجع: MFI/CEO/82-2021

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

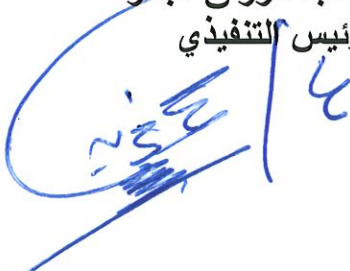
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، تعلن شركة المدار للتمويل والاستثمار عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار يوم الاثنين الموافق 12 إبريل 2021 في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، عبر وسائل الاتصال الحديثة، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

29 مارس 2021	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
<u>الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة</u> نود أن نحيطكم علما بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 يوم الاثنين الموافق 12 ابريل 2021 في الساعة 11:30 ظهرا ، عبر وسائل الاتصال الحديثة. وذلك لمناقشة البنود المدرجة بجدول الاعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الإنعقاد	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 للتصويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ واعتمادها.
٥. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما.
٦. استعراض أية مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٧. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٨. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لقانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها.
٩. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
١٠. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
١١. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحويل ١٠% من صافي الربح للشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة الي الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بمبلغ ٧,٢٤٣ د.ك (سبعة آلاف ومائتان وثلاثة وأربعون دينار كويتي).



12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإيقاف تحويل 10% من صافي الربح للشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الادارة الي الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

14. تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


وليد عبد الرحيم العصفور
رئيس مجلس الادارة



التاريخ: 22 مارس 2021
المرجع: MFI/CEO/75-2021

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اخطار بموعد عقد الجمعية العمومية العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأن شركة المدار للمويل والاستثمار تخطركم بأنها ستعقد الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 عبر وسائل الاتصال الحديثة في تمام الساعة 11:30 صباح يوم الاثنين الموافق 12 إبريل 2021.
تليفون : 90025618 .

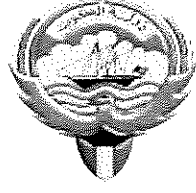
وسوف نوافيكم بما سيتم مناقشته في الجمعية العمومية وتزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العمومية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي





السادة شركة / المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/4/12

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات