

التاريخ: 12 اغسطس 2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمّل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نموذج الافصاح المكمّل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة، والتي تم عقدها بتاريخ 08 اغسطس 2024 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم
الرئيس التنفيذي بالتكليف



نموذج الافصاح المكمل

التاريخ	12 اغسطس 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار الكويتية القابضة
عنوان الافصاح*	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
تاريخ الافصاح السابق	08 اغسطس 2024
التطور الحاصل على الافصاح	<ul style="list-style-type: none"> • بالاشارة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمنعقد يوم الخميس الموافق 08 اغسطس 2024، نرفق لكم نسخة من المستندات التالية:- - محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة - تقرير التصويت
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	- لا يوجد

*افصاح مكمل من (شركة المدار القابضة) بخصوص (محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة)



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة
المنعقدة بتاريخ 8 أغسطس 2024

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة في مقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع علي السالم - برج الفارس - دور الميزانين، وذلك يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وقد ترأس الاجتماع السيد / حمد صالح الذكير - نائب رئيس مجلس الإدارة، وكانت نسبة الحضور على النحو التالي:-

الحضور والتصويت الإلكتروني
مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 1,942,487 سهم بنسبة حضور إلكتروني تبلغ 0.940% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

الحضور المباشر
مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 179,842,942 سهم بنسبة حضور تبلغ 87.056% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

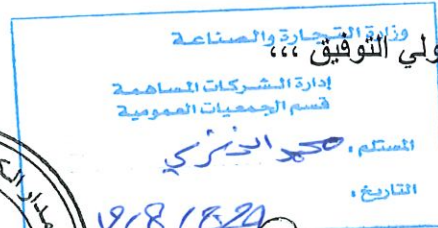
وبذلك يصبح عدد اسهم الحضور الإلكتروني والمباشر 181,785,429 سهم من أصل مجموع الأسهم المصدرة وبنسبة 87.997% من إجمالي عدد أسهم الشركة وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، افتتحت الجلسة، وتمت مناقشة بنود جدول الاعمال، وتمت الموافقة على جميع البنود كالتالي:-

1. قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل السيد / باسم محمد ناصر المظفر.
2. تم الموافقة على انتخاب السيد / انور احمد عبدالله الهندي - كعضو مجلس إدارة مستقل مكمل للدورة الحالية للمجلس.

حيث انتهى الاجتماع في الساعة السابعة الحادية عشر والنصف صباحاً.



حمد صالح الذكير
نائب رئيس مجلس الإدارة



أمين سر المجلس



المساهم / شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي - عملاء 2



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك.ع.)

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

صباحاً 11:00 : الساعة

الموافق : 2024/08/08

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 213,868,650

أسهم الخزينة : 7,286,736

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 206,581,914

عدد أسهم الحضور : 181,785,429

نسبة الحضور : 87.997 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : حمد صالح الذكير

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/08/08

التوقيع :

عنوان الشركة : 1376 الصفاة 13014 الكويت

الفاكس : 2436050

الهاتف : 2427200

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
٢٠٢٤/١/١	التاريخ :	شركة المقاصة الكويتية		اسم الشركة :
١١:٥٥ صباحاً	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		٪ 100		البند الأول
		٪ 100		البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : محمد صالح محمد الكبير

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:30

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب.ب. 22077 P.O.BOX: 13081 الصفاة ، الكويت SAFAT KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، /20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital