

التاريخ: 02 يونيو 2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نموذج الافصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تم عقدها بتاريخ 27 مايو 2024 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم
الرئيس التنفيذي بالتكليف

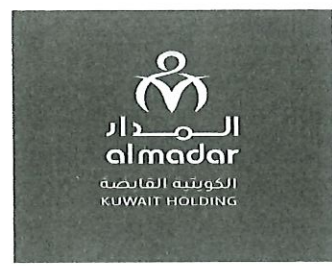
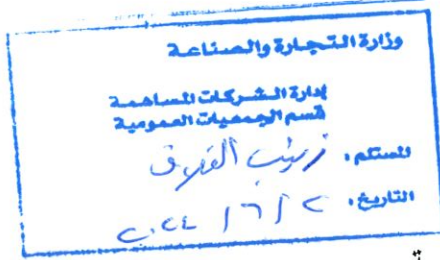


نموذج الافصاح المكمل

التاريخ	02 يونيو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار الكويتية القابضة
عنوان الافصاح*	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
تاريخ الافصاح السابق	27 مايو 2024
التطور الحاصل على الافصاح	<ul style="list-style-type: none"> • بالاشارة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمنعقد يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، نرفق لكم نسخة من المستندات التالية:- - محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية غير العادية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة - تقرير التصويت
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	- لا يوجد

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





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2024

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصاحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وقد ترأس الاجتماع السيد / محمد فريد عليم - (بناء على تفويض من مجلس الإدارة) وكانت نسبة الحضور على النحو التالي:-

الحضور والتصويت الإلكتروني

- مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 493 سهم بنسبة، حضور إلكتروني تبلغ 0.000% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

الحضور المباشر

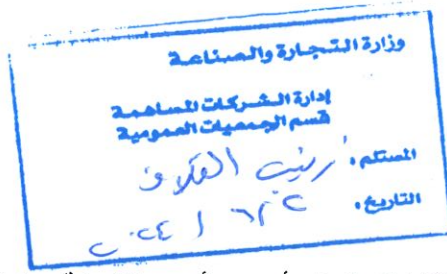
- مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 190,063,643 سهم بنسبة حضور تبلغ 92.004% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

• وبذلك يصبح عدد أسهم الحضور الإلكتروني والمباشر 190,064,136 سهم من أصل مجموع الأسهم المصدرة وبنسبة 92.004% من إجمالي عدد أسهم الشركة، وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، افتتحت الجلسة، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال الآتي:-

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
 2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
 3. تم سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي مكتب / شركة شوري للاستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
 4. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها.
 5. تم استعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
 6. تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- تم استعراض تقرير المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمعاملات التي ستم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه، كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الاطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالمعاملات التي ستم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.



الله



8. تم الموافقة على 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. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 10. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 11. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 3,567 د.ك (ثلاثة الاف وخمسمائة وسبعة وستون دينار كويتي).
 12. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 13. تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 14. تم الموافقة على تعيين مكتب / شركة شوري للاستشارات الشرعية هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 15. تم الموافقة على تعيين السيد / قيس محمد النصف من مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- حيث انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.
والله ولي التوفيق ،،،

محمد فريد عليم
رئيس الجمعية

أمين سر المجلس

المساهم / شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي- عملاء 2





تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/27 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 213,868,650

أسهم الخزينة : 7,286,736

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 206,581,914

عدد أسهم الحضور : 190,063,643

نسبة الحضور : 92.004 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : محمد فريد ابو العطا عليم

الصفة : الرئيس التنفيذي بالوكالة

حرر في : 2024/05/27

التوقيع :

عنوان الشركة : 1376 الصفاة 13014 الكويت

الفاكس : 2436050

الهاتف : 2427200

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
Kuwait Clearing Company K.S.C



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٣/١٢/٣١	السنة المالية:	عادية <input checked="" type="checkbox"/>	غير عادية <input type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٢٤/٥/٢٧	التاريخ:	شركة امدار الكويت القابضة		اسم الشركة:
١١:٠٠	الساعة:	مقر الشركة		مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت			رقم الجمعية:	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		١٠٠٪	البند الأول	
		١٠٠٪	البند الثاني	
		١٠٠٪	البند الثالث	
		١٠٠٪	البند الرابع	
		١٠٠٪	البند الخامس	
		١٠٠٪	البند السادس	
		١٠٠٪	البند السابع	
		١٠٠٪	البند الثامن	
		١٠٠٪	البند التاسع	
		١٠٠٪	البند العاشر	
		١٠٠٪	البند الحادي عشر	
		١٠٠٪	البند الثاني عشر	
		١٠٠٪	البند الثالث عشر	
		١٠٠٪	البند الرابع عشر	
		١٠٠٪	البند الخامس عشر	

الصفة: مفوض من مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: محمد خير عيسى

التوقيع: 

وقت انتهاء الاجتماع: ١١:٢٥