

التاريخ: 21 اكتوبر 2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نموذج الافصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار القابضة، والتي تم عقدها يوم الخميس الموافق 17 اكتوبر 2024.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم
الرئيس التنفيذي بالتكليف



نموذج الافصاح المكمل

التاريخ	21 أكتوبر 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار الكويتية القابضة
عنوان الافصاح*	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
تاريخ الافصاح السابق	17 أكتوبر 2024
التطور الحاصل على الافصاح	<ul style="list-style-type: none"> • بالاشارة الى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمنعقد يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 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 غير العادية للشركة)

محمّد



محمّد

محمّد

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة
المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2024

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة في مقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع علي السالم - برج الفارس - الدور الميزانين ، وذلك يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد عبد الرزاق البحر - رئيس مجلس الإدارة، وكانت نسبة الحضور على النحو التالي:-

الحضور والتصويت الإلكتروني

- مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 9,091,053 سهم بنسبة، حضور إلكتروني تبلغ 4.401% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

الحضور المباشر

- مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 179,068,075 سهم بنسبة حضور تبلغ 86.668% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.
- وبذلك يصبح عدد أسهم الحضور الإلكتروني والمباشر 188,159,128 سهم من أصل مجموع الأسهم المصدرة وبنسبة 91.082% 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:-
- تعديل بعض مواد النظام الاساسي وعقد التأسيس وذلك كما يلي:-

أولاً) المادة رقم 6 من عقد التأسيس

قبل التعديل

- الاغراض التي أسست من أجلها الشركة بتعين القيام بها وفقاً لتعاليم واحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من اغراض الشركة على أنها تجيز للشركة بأي شكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أعمال مخالفة لأحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية.

بعد التعديل

- حذف المادة رقم 6 من عقد التأسيس والتي نصت على " الاغراض التي أسست من أجلها الشركة بتعين القيام بها وفقاً لتعاليم واحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من اغراض الشركة على أنها تجيز للشركة بأي شكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أعمال مخالفة لأحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية".

ثانياً) المادة رقم 22 من النظام الاساسي

قبل التعديل

- تعين الشركة هيئة للرقابة الشرعية ذات كفاءة تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من العلماء المختصين في الفقه الإسلامي، يتم ترشيحهم من قبل مجلس الإدارة وتعرض اسماءهم على الجمعية العمومية للشركة لأخذ موافقتها على تعيينهم، وتتولى الهيئة ابداء الرأي الشرعي حول أنشطة الشركة وعملياتها، وتعرض عليها كافة الأعمال التي تزاولها الشركة لأخذ رأيها بشأن مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية السمحة ويكون رأيها ملزماً لمجلس الإدارة. وتقدم الهيئة الشرعية الى الجمعية العمومية منعقدة بصفة عادية تقريراً سنوياً يتضمن ابداء رأيها في مدى توافق أعمال الشركة مع احكام الشريعة الإسلامية وتبين ما لديها من ملاحظات في هذا الشأن، ويدرج تقرير الهيئة الشرعية ضمن التقرير السنوي للشركة.



بعد التعديل

- **حذف المادة رقم 22 من النظام الاساسي والتي نصت على " تعيين الشركة هيئة للرقابة الشرعية ذات كفاءة تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من العلماء المختصين في الفقه الإسلامي، يتم ترشيحهم من قبل مجلس الإدارة وتعرض اسماءهم على الجمعية العمومية للشركة لأخذ موافقتها على تعيينهم، وتتولى الهيئة ابداء الرأي الشرعي حول أنشطة الشركة وعملياتها، وتعرض عليها كافة الأعمال التي تزاولها الشركة لأخذ رأيها بشأن مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية السمحة ويكون رأيها ملزماً لمجلس الإدارة. وتقدم الهيئة الشرعية الى الجمعية العمومية منعقدة بصفة عادية تقريراً سنوياً يتضمن ابداء رأيها في مدى توافق أعمال الشركة مع احكام الشريعة الإسلامية وتبين ما لديها من ملاحظات في هذا الشأن، ويدرج تقرير الهيئة الشرعية ضمن التقرير السنوي للشركة"**

ثالثاً) المادة 42 من النظام الأساسي

قبل التعديل

- تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتقرر ما تراه في شأنه، وتنظر في تقرير الهيئة الشرعية ومراقبي الحسابات وتقرير وزارة التجارة والصناعة إن وجد ويعرض عليها اسماء مجلس الإدارة المعينين بمعرفة المؤسسين وتعين مراقبي الحسابات للسنة المقبلة وتحدد مكافأتهم واتعابهم.

بعد التعديل

- تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتقرر ما تراه في شأنه، وتنظر في تقرير مراقبي الحسابات وتقرير وزارة التجارة والصناعة إن وجد ويعرض عليها اسماء مجلس الإدارة المعينين بمعرفة المساهمين وتعين مراقبي الحسابات للسنة المقبلة وتحدد مكافأتهم واتعابهم.

رابعا) المادة 53 من النظام الأساسي

قبل التعديل

- تودع اموال الشركة النقدية لدى بيت التمويل الكويتي أو أي بنك أو عدة بنوك يعينها مجلس الإدارة، بعد اخذ موافقة هيئة الرقابة الشرعية لمقتضيات الحاجة، ويحدد مجلس الإدارة الحد الأعلى من المال النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ به في صندوق الشركة.

بعد التعديل

- تودع اموال الشركة النقدية لدى بيت التمويل الكويتي أو أي بنك أو عدة بنوك يعينها مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة الحد الأعلى من المال النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ به في صندوق الشركة.

خامسا) المادة 55 من النظام الأساسي

قبل التعديل

- تجرى تصفية أموال الشركة عند انقضاءها وفقا للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية، وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية.

بعد التعديل

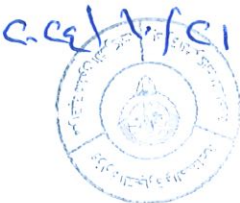
- تجرى تصفية أموال الشركة عند انقضاءها وفقا للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016.

سادسا) المادة 50 من النظام الأساسي

قبل التعديل

- توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:

- أولاً) يقطع (10%) عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الاجباري عن نصف مال الشركة.
- ثانياً) تقطع 5% خمسة بالمائة تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الصادر بها المرسوم المؤرخ في 12 ديسمبر 1976.



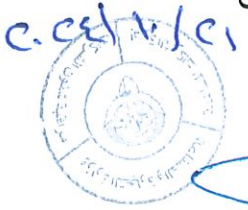
- ثالثاً) تقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
- رابعاً) يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
- خامساً) يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) خمسة بالمائة يحددها مجلس الإدارة وتقررها الجمعية العامة
- سادساً) يخصص بعد كل ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العمومية بحيث لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة
- سابعاً) يوزع الباقي بعد ذلك من الأرباح للمساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي عام أو مال للاستهلاك غير عاديين.
- بعد التعديل

توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:

- أولاً) يقتطع (10%) عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الاجباري عن نصف مال الشركة.
- ثانياً) يقتطع (1%) واحد بالمائة تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً للقانون رقم 1 لسنة

2016

- ثالثاً) تقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
- رابعاً) يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
- خامساً) يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) خمسة بالمائة يحددها مجلس الإدارة وتقررها الجمعية العامة
- سادساً) يخصص بعد كل ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العمومية بحيث لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة
- سابعاً) يوزع الباقي بعد ذلك من الأرباح للمساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي عام أو مال للاستهلاك غير عاديين.
- حيث انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.
- والله ولي التوفيق ،،،



أحمد عبد الرزاق البحر
رئيس مجلس الادارة



أمين سر المجلس

المساهم / شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي- عملاء2



تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2024/10/17 الساعة : 11:00 صباحاً

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 : 188,159,128

نسبة الحضور : 91.082 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : احمد عبدالرزاق البحر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/10/17

: التوقيع

عنوان الشركة : 1376 الصفاة 13014 الكويت

الفاكس : 2436050

الهاتف : 2427200

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		اسم الشركة :
	عادية	غير عادية	
2014/11/14		o	المدار الكويتية المقاصة
11:00		o	عقار الشركة
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
4.83%		95.17%	البند الأول
4.83%		95.17%	البند الثاني
4.83%		95.17%	البند الثالث
4.83%		95.17%	البند الرابع
4.83%		95.17%	البند الخامس
4.83%		95.17%	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 : رئيس مجلس إدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : أحمد عبد الزاوي لحيه

11:30

وقت إنتهاء الاجتماع :

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب.ب. : 22077 P.O.BOX: الصفاة 13081 الكويت 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/ ك.د. Authorized and Paid Capital