

التاريخ: 05 مايو 2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مرفق لكم نموذج رقم 14 - نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم
الرئيس التنفيذي بالتكليف



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	05 مايو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار الكويتية القابضة
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	الاثنين الموافق 27 مايو 2024 – الساعة 11:00 صباحا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	08 مايو 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	08 مايو 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	13 مايو 2024
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> الحضور المباشر <input checked="" type="checkbox"/> النظام الإلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة – القبلة – برج السلام الطابق (14)
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	03 يونيو 2024

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة المدار الكويتية القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/27

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها.
5. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
6. استعراض أية مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. 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. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
11. مناقشة 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 الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 3,567 د.ك (ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وستون ديناراً كويتي).
12. مناقشة 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. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
14. تعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابية شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

حمد صالح الذكير
نائب رئيس مجلس الإدارة

