

التاريخ : 21 أبريل 2024
الإشارة : MFI/OP/100043-2024

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : تغيير اسم الشركة اعتبارا من 1 مايو 2024

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 14 مارس 2024 على تغيير اسم الشركة وبعد الانتهاء من إجراءات الشهر وإصدار التأشير في السجل التجاري ، نحيطكم علما بأنه تم تغيير اسم الشركة على النحو المبين أدناه ، علما بأنه سيتم العمل بالاسم الجديد للشركة اعتبارا من 01 مايو 2024.

البيانات القديمة Old Profile	البيانات الجديدة New Profile	م
شركة المدار للاستثمار	شركة المدار الكويتية القابضة	اسم الشركة
Al Madar Investment Co.	Al Madar Kuwait Holding Co.	Company Name
مدار	مدار	اسم السهم
Madar	Madar	Ticker Name

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد فريد عليم
الرئيس التنفيذي بالتكليف



Handwritten signature

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة المدار الكويتية القابضة - (ش.م.ك) عامة
الكيان القانوني: شركة مساهمة عامة
رقم القيد في السجل التجاري: 75362
بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 14/03/2024
جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بتعديل مادة الاسم التجاري للشركة بالنظام الاساسي
رقم المعاملة: 60579 بتاريخ: 15/04/2024

انه في يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 تم عقد الجمعية العمومية غير العادية.

أولاً: المادة 1 من النظام الأساسي المادة قبل التعديل

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية مغلقة تسمى / اسم هذه الشركة هو شركة المدار للاستثمار (شركة مساهمة كويتية عامة).

المادة 1 من النظام الأساسي المادة بعد التعديل

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية تسمى شركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة.

ثانياً: المادة 3 من عقد التأسيس قبل التعديل

- اسم هذه الشركة هو شركة المدار للاستثمار (ش.م.ك)

المادة 3 من عقد التأسيس بعد التعديل

- اسم هذه الشركة هو شركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة.



الرقم المركزي 1012201279051

رقم القيد في السجل التجاري 75362

(This is after the approval of the competent regulatory authorities). After completing the discussion and voting on the agenda items, Mr. Chairman Ghazi Alnufisi, of the board expressed his gratitude to those in attendance and the proceedings of the Annual Extra-Ordinary General meeting were Assembly concluded at 12:00 pm.

رئيس مجلس الإدارة

شركة المدار للاستثمار (ش.م.ك) عامة

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2024

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار للاستثمار (ش.م.ك) عامة في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصاحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14، وذلك يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وقد ترأس الاجتماع السيد / حمد صالح الذكر - نائب رئيس مجلس الإدارة، وكانت نسبة الحضور 91.316% وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، افتتحت الجلسة، وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال، وتمت الموافقة على جميع البنود كالتالي:-

تعديل بعض مواد النظام الأساسي وعقد التأسيس وذلك كما يلي:-

أولاً: المادة 1 من النظام الأساسي المادة قبل التعديل

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبنية أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية مغلقة تسمى / اسم هذه الشركة هو شركة المدار للاستثمار (شركة مساهمة كويتية عامة).

المادة 1 من النظام الأساسي المادة بعد التعديل

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبنية أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية تسمى شركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة.

ثانياً: المادة 3 من عقد التأسيس قبل التعديل

- اسم هذه الشركة هو شركة المدار للاستثمار (ش.م.ك)

المادة 3 من عقد التأسيس بعد التعديل

- اسم هذه الشركة هو شركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة.

ثالثاً: المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - قبل التعديل

- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-

1-مزاولة أعمال الاستثمار في كافة أنواع الأموال المنقولة لحساب الغير.

2-مدير محفظة الاستثمار

3-شراء واستثمار كافة أنواع المعدات الاستثمارية وإجراءها للانتفاع بها أو إجارتها وتملكها واستئجارها وإيجارها وترخيصها وذلك ثم بيعها بعدئذ أو التصرف بها بطريقة أخرى لحساب الشركة.

4-القيام بالاستثمارات العقارية لحساب الشركة أو لحساب الغير.

5-مستشار استثمار.

6-تملك وبيع وإجارة حقوق الملكية وحقوق المصلحة وبراءات الاختراع والعلامات المسجلة وحقوق الامتياز.

- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تتناول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها به.

المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - بعد التعديل

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-

1-إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها. (كود رقم 642010)

2-استثمار أموالها في الأتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. (كود رقم 642020)

3-تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون. (كود رقم 642030)

4-تحويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة. (كود رقم 642040)

5-تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها.

(كود رقم 642050).

6-تملك الأسهم لحساب الشركة فقط. (كود رقم 642051)

7-مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة. (كود رقم 642070)

حيث انتهى الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

1
2
17
وآ
3
غير
بعد
الإد
وذا
س
100
الس
الرحم
مُرحباً
ذلك
جدول
أولاً:
المرحض
1. تر
تس
ثانياً:
المادة)
نص
الأغراض
الشركة م
1
2
و
و
و
و