

التاريخ: 27 مايو 2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة

بالإشارة الي الموضوع أعلاه، نود الافادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة بتاريخ 27 مايو 2024 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية وفقا لما هو وارد في نموذج الافصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم
الرئيس التنفيذي بالتكليف

كوي



نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
27 مايو 2024	
شركة المدار الكويتية القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة</u></p> <p>تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة المدار الكويتية القابضة يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 في الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الكائن في شارع فهد السالم، برج السلام، الدور 14، وقد بلغت نسبة الحضور 92.004 %، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي 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. 7. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه، كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 8. تمت 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. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 	المعلومة الجوهرية



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
27 مايو 2024	شركة المدار الكويتية القابضة	يتبع 2.....	لا يوجد
		<p>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).</p> <p>12. تمت 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.</p> <p>13. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>14. تمت الموافقة على تعيين شركة شوري للاستشارات الشرعية كهيئة رقابة شرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>15. تمت الموافقة على تعيين السيد / قيس محمد النصف من مكتب النصف وشركاه (BDO) - محاسبون قانونيون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.</p>	
			لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

محمد



فهد