

التاريخ: 23 مايو 2024

السادة / بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الادارة لشركة المدار الكويتية القابضة

بالإشارة الي الموضوع أعلاه، مرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلقة بنتائج اجتماع مجلس الادارة المنعقد اليوم الخميس الموافق الموافق 23 مايو 2024 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وذلك على النحو المبين في نموذج الافصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم
الرئيس التنفيذي بالتكليف



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

23 مايو 2024	التاريخ
شركة المدار الكويتية القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة</u></p> <p>نود الإفادة بأن مجلس إدارة شركة المدار الكويتية القابضة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا حيث قرر المجلس الموافقة على ما يلي:-</p> <p>1- الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك على النحو التالي:-</p> <p><u>أولا) حذف المادة رقم 6 من عقد التأسيس</u></p> <p>- حذف المادة رقم 6 من عقد التأسيس والتي نصت على :-</p> <p>- الاغراض التي أسست من أجلها الشركة بتعين القيام بها وفقا 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.</p> <p><u>ثانيا) حذف المادة رقم 22 من النظام الاساسي للشركة</u></p> <p><u>حذف المادة رقم 22 من النظام الاساسي للشركة والمعدلة وفقا للتأشير على السجل التجاري الصادر بتاريخ 22 يوليو 2002 والتي نصت على :-</u></p> <p>- 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 ملزما لمجلس الإدارة. وتقدم الهيئة الشرعية الى الجمعية العمومية منعقدة بصفة عادية تقريرا سنويا 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.</p>	المعلومة الجوهرية

عبدالله
عبدالله



23 مايو 2024	التاريخ
شركة المدار الكويتية القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p>يتبع 2</p> <p>ثالثا) المادة 41 من النظام الأساسي قبل التعديل</p> <p>- يتقدم مجلس الإدارة الى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية، وميزانية الشركة وبياناً لحساب الأرباح والخسائر وبياناً عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واجور المراقبين واقتراحاً بتوزيع الأرباح، كما تقدم الهيئة الشرعية الى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقريراً يتضمن ابداء رأياً في مدى موافقة ما قامت به الشركة من أعمال للشريعة الإسلامية أو اية ملاحظات اخرى تتعلق بذلك.</p> <p>المادة 41 من النظام الأساسي المادة بعد التعديل</p> <p>- يتقدم مجلس الإدارة الى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية، وميزانية الشركة وبياناً لحساب الأرباح والخسائر وبياناً عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واجور المراقبين واقتراحاً بتوزيع الأرباح.</p> <p>رابعاً) المادة 42 من النظام الأساسي قبل التعديل</p> <p>- تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتقرر ما تراه في شأنه، وتنتظر 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 مكافاتهم واتعابهم.</p> <p>المادة 42 من النظام الأساسي المادة بعد التعديل</p> <p>- تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتقرر ما تراه في شأنه، وتنتظر في تقرير مراقبي الحسابات وتقرير وزارة التجارة والصناعة إن وجد ويعرض عليها اسماء مجلس الإدارة المعينين بمعرفة المؤسسين وتعين مراقبي الحسابات للسنة المقبلة وتحدد مكافاتهم واتعابهم.</p> <p>خامساً) المادة 53 من النظام الأساسي قبل التعديل</p> <p>- 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.</p> <p>المادة 53 من النظام الأساسي المادة بعد التعديل</p> <p>- 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.</p>	المعلومة الجوهرية



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

23 مايو 2024	التاريخ
شركة المدار الكويتية القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p>يتبع 3</p> <p><u>سادسا) المادة 55 من النظام الأساسي قبل التعديل</u></p> <p>- تجرى تصفية أموال الشركة عند انقضاءها وفقا للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية، <u>ويما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية.</u></p> <p><u>المادة 55 من النظام الأساسي المادة بعد التعديل</u></p> <p>- تجرى تصفية أموال الشركة عند انقضاءها وفقا للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية.</p> <p><u>سابعا) المادة 50 من النظام الأساسي قبل التعديل</u></p> <p>- توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: البند ثانيا- تقطع 5% خمسة بالمائة تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.</p> <p><u>المادة 50 من النظام الأساسي المادة بعد التعديل</u></p> <p>- توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: البند ثانيا- يقطع (1%) واحد بالمائة تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.</p> <p>2- الموافقة على تعيين السيد/ قيس محمد النصف من مكتب (BDO) النصف وشركاه- محاسبون قانونيون كمراقب الحسابات الخارجي عن الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>- علما بأن تلك التوصيات تخضع لموافقة الجمعية العمومية العادية/غير العادية للشركة</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.