

التاريخ: 11 مايو 2025

المحترمين،،

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة للسنة

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، مرفق لكم نموذج رقم 14 – الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد علیم
نائب الرئيس التنفيذي



نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

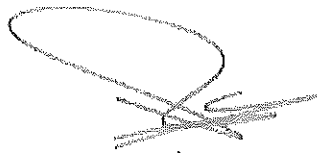
11 مايو 2024	التاريخ
شركة المدار الكويتية القابضة	اسم الشركة المدرجة
☐ غير عادية ☒ عادية	نوع الجمعية
27 مايو 2025 الساعة : 11 صباحا	تاريخ الجمعية العامة
13 مايو 2025	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
18 مايو 2025	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
تبدأ من الأحد 18 مايو 2025 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	فترة الإنابة
مرفق طيه جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية .	بنود جدول الأعمال
☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☐ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن في القبلة - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14	مكان انعقاد الجمعية العامة
الأربعاء 04 يونيو 2025	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب



(Handwritten signature)

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة المدار الكويتية القابضة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.
4. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
5. استعراض أية مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. 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.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
10. 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 2024 بمبلغ 4,120 د.ك (أربعة آلاف ومائة وعشرون دينار كويتي).
11. 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 2024.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
13. 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 2025 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



أحمد عبدالرزاق البحر
رئيس مجلس الإدارة

