

تم الاصدار  
٢٠١٨/٧/٢٥  
عبد العزيز



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة المدار للمويل والاستثمار ش.م.ك. عامة  
المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 2018

تم عقد الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامه في منطقة الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية 3 ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2018 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بحضور:-

السيد/ عبد العزيز العلي ممثل وزارة التجارة والصناعة .

وقد ترأس الاجتماع السيد / حمد صالح حمد الذكير - رئيس مجلس الإدارة ، وأعلن ممثل وزارة التجارة والصناعة للحاضرين نسبة الحضور التي بلغت 82.564 % وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي :-

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
4. تم سماع تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما، باستثناء عدم الموافقة على الزيادة التي تمت لمخصصات المنافع والمزايا والرواتب الخاصة بالسيد / نبيل أحمد محمد أمين - الرئيس التنفيذي السابق لشركة المدار للمويل والاستثمار وأيضا الزيادة التي تمت لمخصصات منافع ومزايا ورواتب - السيد / بدر خالد البحر رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة دار الثريا العقارية ( احدى الشركات التابعة لشركة المدار) والتي تمت بدون موافقة مجلس ادارة الشركة على تلك المزايا والمنافع الجديدة المخصصة لهما وبالمخالفة لتعليمات الجهات الرقابية ، مع الغاء أية آثار قد ترتبت على تلك الزيادة ورد كافة المخصصات والرواتب الاضافية التي حصلوا عليها.
5. تم سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الموقعة على الشركة من قبل هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

كما تم سماع تقرير المخالفات المنسوبة للشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والخاص بمخالفة الشركة لنص المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية في شأن التأخير في تقديم البيانات المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

• وقد أفادت ادارة الشركة بأنها ستقوم بتلافي تلك المخالفة مستقبلا.

6. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمدها.

تم الاصدار  
٢٥/٧/٢٠١٨  
محمد الزكي



7. تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- حيث قررت الجمعية الموافقة على بند التعاملات مع اطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مع عدم الموافقة على أية تعاملات ذات صلة والتي كان بعض أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية السابقين طرفا فيها.
- كما قررت الجمعية تفويض مجلس الادارة بالتعامل مع الاطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
8. تم الموافقة على تفويض مجلس الادارة 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. تم الموافقة على اخلاء طرف السادة / أعضاء اللجنة الادارية المؤقتة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية خلال فترة عمل اللجنة.
10. تم الموافقة على اعتماد أعمال اللجنة الادارية المؤقتة والمصادقة على أعمالها خلال فترة عملها.
11. تم الموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة السابق وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مع عدم الموافقة على اخلاء طرف وإبراء ذمة كلا من السيد/ بدر خالد البحر- رئيس مجلس الادارة السابق والسيد/ نبيل أحمد محمد أمين نائب رئيس مجلس الإدارة السابق لحين الانتهاء من مراجعة تصرفاتهم المالية والقانونية خلال تلك الفترة.
12. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
13. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
14. تم الموافقة على اعادة تعيين مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية كمكتب تدقيق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
15. تم الموافقة على اعادة تعيين كل من: السيد/ فيصل صقر الصقر من مكتب BDO النصف وشركاه والسيد/ عبد الحسين محمد سعيد رشيد من مكتب Rödl Middle East برقان محاسبون عالميون كمراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

حيث انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهرا ،،

والله ولي التوفيق ،،،

محمد صالح الذكير  
رئيس مجلس الادارة

