

التاريخ: 24 يوليو 2018
المرجع: MFI/OP/451-2018

السادة/ بورصة الكويت المحترمين،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العمومية العادلة لشركة المدار للتمويل والاستثمار

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العمومية العادلة السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 المنعقد بتاريخ 24 يوليو 2018 بمنطقة ضاحية الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة. القاعة الرئيسية ٣.٣، وبلغت نسبة نصاب الحضور 82.564 % موضح لكم أدناه القرارات التي تم اتخاذها اثناء انعقاد الجمعية العمومية العادلة وهي كالتالي:-

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. تم سماع تقرير مراقب 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 الحكومة السنوى وتقرير لجنة التدقیق السنوى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما، باستثناء عدم الموافقة على الزيادة التي تمت لمخصصات المنافع والمزايا والرواتب الخاصة بالسيد / الرئيس التنفيذي السابق لشركة المدار للتمويل والاستثمار وأيضاً الزيادة التي تمت لمخصصات منافع ومزايا ورواتب السيد/ الرئيس التنفيذي السابق لشركة دار الثريا العقارية (احدى الشركات التابعة لشركة المدار) ، مع الغاء أية آثار قد ترتب على تلك الزيادة ورد كافة المخصصات والرواتب الإضافية التي حصلوا عليها.
5. تم سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
6. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها.

7. تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتعاملات التي ستمت مع أطراف ذات صلة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

- حيث قررت الجمعية الموافقة على بند التعاملات مع اطراف ذات صلة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مع عدم الموافقة على أي تعاملات ذات صلة والتي كان بعض أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية السابقين طرفًا فيها.

- كما قررت الجمعية تفويض مجلس الادارة بالتعامل مع الاطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات ذات الصلة التي ستمت 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 وفقاً 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 وابراء 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 عدم اخلاء طرف وعدم ابراء ذمة كلا من السيد / رئيس مجلس الادارة السابق والسيد / نائب رئيس مجلس الادارة السابق لحين الانتهاء من مراجعة تصرفاتهم المالية والقانونية خلال تلك الفترة، والموافقة على اخلاء طرف وابراء ذمة السادة باقي أعضاء مجلس الادارة السابق فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

12. تم الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافآت على مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

13. تم الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح 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 لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويم 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 برkan محاسبون عالميون كمراقبي لحسابات الشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتغويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهما

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،



أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي بالتكليف

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ال تاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
24 يوليو 2018	شركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة	نود أن نحيطكم علماً بأنه تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2018 الساعة 11:30 صباحاً بمنطقة ضاحية الشهداء - منطقة الرازات - الهيئة العامة للصناعة. القاعة الرئيسية 3، وبلغت نسبة نصاب الحضور 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.	
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 والممارسات وما يشهدها 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.



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ال تاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
24 يونيو 2018	شركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة	<p>...ابنبع 4. تم سماح تقرير الحكومة السنوي وتقرير لجنة التدقق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما، باستثناء عدم الموافقة على الزيادة التي تمت لمخصصات المنافع والمزايا والرواتب الخاصة بالسيد / الرئيس التنفيذي السابق لشركة المدار للتمويل والاستثمار وأيضاً الزيادة التي تمت لمخصصات منافع ومزايا ورواتب السيد / الرئيس التنفيذي السابق لشركة دار الثريا العقارية (احدى الشركات التابعة لشركة المدار)، مع الغاء أية آثار قد ترتبت على تلك الزيادة ورد كافة المخصصات والرواتب الإضافية التي حصلوا عليها. 5. تم سماح تقرير بالمخالفات والجزاءات الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 6. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.</p>	
لا يوجد			

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والمارسات وما يشتملها 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 بقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

النوع	المعلومات الجوهرية	البيان
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة	24 يوليو 2018
المعلومة الجوهرية	<p>7. تم سماح تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتعاملات التي سنت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</p> <p>- حيث قررت الجمعية الموقعة على بند التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مع عدم الموافقة على أي تعاملات ذات صلة والتي كان بعض أعضاء مجلس الإدارة والأدارة التنفيذية السابقين طرقا فيها.</p> <p>- كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالمعاملات ذات الصلة التي سنت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .</p> <p>8. تم 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 (أسم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها .</p>	...لابتع
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد	

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المنافصات والممارسات وما يشوبها 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 بقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

النوع	البيان
التاريخ	24 يوليو 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	<p>9. تم الموافقة على اخلاء طرف السادة / أعضاء اللجنة الادارية المؤقتة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية خلال فترة عمل اللجنة.</p> <p>10. تم الموافقة على اعتماد أعمال اللجنة الادارية المؤقتة والمصادقة على أعمالها خلال فترة عملها.</p> <p>11. تم الموافقة على عدم اخلاء طرف وعدم ابراء ذمة كل من السيد / رئيس مجلس الادارة السابق والسيد/ نائب رئيس مجلس الادارة السابق لحين الانتهاء من مراجعة تصرفاتهم المالية والقانونية خلال تلك الفترة، والمصادقة على اخلاء طرف وابراء ذمة السادة باقي أعضاء مجلس الادارة السابق فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>12. تم الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافآت على مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

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

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



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
24 يوليو 2018	شركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة	... 13. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 14. تم الموافقة على إعادة تعين مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية كمكتب تدقيق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابه. 15. تم الموافقة على إعادة تعين كل من: السيد/ فيصل صقر الصقر من مكتب BDO النصف وشركاه والسيد/ عبد الحسين محمد سعيد رشيد من مكتب Rödl Middle East بركان محاسبون عالميون كمراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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 بقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترب على تلك الشركة بعينها.

