

التاريخ: 24 ابريل 2019
المرجع: MFI/CH/300-2019

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتصويل والاستثمار

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية ، تعلن شركة المدار للتصويل والاستثمار عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتصويل والاستثمار يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

24 ابريل 2019	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة</u></p> <p>نود أن نحيطكم علما بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 في الساعة 11:30 صباحا ، في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14.</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.

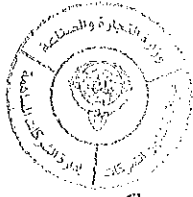
إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



Handwritten signature in blue ink.

التاريخ: 21 ابريل 2019
المرجع: MFI/CH/286-2019

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية



٢٠١٩ / ٤ / ٢١

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اخطار بموعد عقد الجمعية العمومية العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأن شركة المدار للتمويل والاستثمار تخطركم بأنها ستعقد الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14 ، في الساعة 11:30 صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 .

تليفون : 90025618 .

وسوف نوافيكم بما سيتم مناقشته في الجمعية العمومية وتزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العمومية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الله يوسف السيف
نائب رئيس مجلس الادارة



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادها.
5. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
6. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. 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. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
12. تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال، مع مراعاة التغير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

حمد صالح الذكير
رئيس مجلس الإدارة

