

التاريخ: 05 ابريل 2020
المرجع: MFI/CEO/100-2020

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

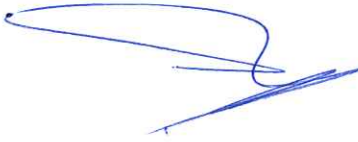
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتصويل والاستثمار

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بالإشارة الي الموضوع أعلاه ، نود الافادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتصويل والاستثمار بتاريخ 05 ابريل 2020 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والموضحة في نموذج الافصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي



نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

05 ابريل 2020	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
<u>الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العمومية العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار</u> تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار يوم الأحد الموافق 05 ابريل 2020 في الساعة 12:00 ظهرا بمقر الشركة الكائن في ش فهد السالم، برج السلام ، الدور 14، وقد بلغت نسبة الحضور 77.218 % ، وتم الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:- 1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 2. تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 4. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها. 5. تم سماع تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما. 6. تم سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل هيئة أسواق المال على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وقد أفادت ادارة الشركة بأنها ستقوم بتلافي تلك المخالفات مستقبلا. 7. تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه، كما قررت الجمعية تفويض مجلس الادارة بالتعامل مع الاطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.	المعلومة الجوهرية



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05 ابريل 2020	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
يتبع 2..... 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 توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ 25,000 د.ك (خمسة وعشرون ألف دينار كويتي). 10. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 5 فلس للسهم الواحد)، بمبلغ إجمالي 1,035,118 د.ك (مليون وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية عشر دينار كويتي)، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، على أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للتوزيعات في حال تعذر الاعلان عن تأكيد ذلك الجدول قبل ثمانية أيام من تاريخ الاستحقاق. 11. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% من صافي الربح للشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الادارة الي الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ 127,140 د.ك (مائة وسبعة وعشرون ألف ومائة وأربعون دينار كويتي). 12. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تحويل 10% من صافي الربح للشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الادارة الي الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 13. تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.	المعلومة الجوهرية



Handwritten signatures and initials in blue ink.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

05 ابريل 2020	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
يتبع 3..... 14. تم الموافقة على اعادة تعيين مكتب / مركز طبية للاستشارات الشرعية المالية 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، كمكتب تدقيق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 15. تم الموافقة على تعيين السيد / قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة التغير الإلزامي لمراقب الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	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 signatures and initials in blue ink.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة المدار للتحويل والاستثمار		الشركة
Stock Code	233		رقم الشركة
Ticker	مدار		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0201834		رقم الترميز الدولي
Contact person	زيد يونس		مسؤول الاتصال
Phone no.	97182170 - 22061053		رقم الهاتف
E-mail	z.younes@almadar-fi.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (أن وجد)
AGM Date	05/04/2020		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	20/04/2020		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	27/04/2020		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	08/04/2020		تاريخ التأكيد
Cum Date	15/04/2020		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	16/04/2020		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المؤقت به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ منحة - Bonus ☐ اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after Increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total ☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
5%		1,035,118 د.ك (5 فلس لكل سهم)	

الاسم :
 التوقيع :
 التاريخ :
 الختم :
 تأكيد المقاصة :
 التاريخ :

