

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

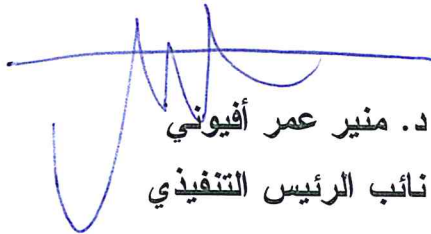
**الموضوع: الإفصاح عن تحديث موعد اجتماع الجمعية العمومية
العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

عملاً بالأحكام المنظمة لعملية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتها ،
نحيطكم علماً بأنه تقرر تحديث موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة (للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019) ليكون يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في القبلة - شارع أبو بكر - برج البحر - الدور التاسع ، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع المشار إليه ، يؤجل موعد الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في نفس مقر الشركة المذكور أعلاه .

المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- إخطار وزارة التجارة

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

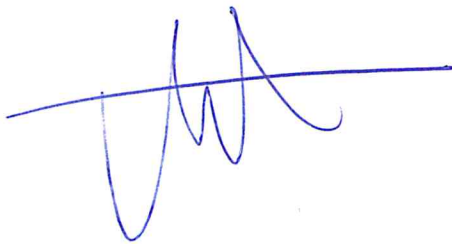

د. منير عمر أفيوني
نائب الرئيس التنفيذي


AL MANAR
FINANCING & LEASING
المنار
للمويل والإجارة

نموذج الإفصاح المكمل

08/06/2020	التاريخ
شركة المنار للتمويل والإجارة	اسم الشركة المدرجة
عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة	عنوان الإفصاح*
10/05/2020	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى افصاحنا السابق بتاريخ 26 ابريل 2020 ، يرجى العلم بأنه تقرر تحديث موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ليكون يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الكائن في القبلة - شارع ابو بكر - برج البحر - الدور التاسع ، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 المرفق .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

- 1- سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 4 - سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 6- سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة وفق النظم المعتمدة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 7- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- 8 - سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة والصادرة من قبل الجهات الرقابية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 9- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.



10 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كامل الخسائر المرحلة للشركة البالغة 870,336 د.ك. في

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 من خلال تخفيض قيمة الاحتياطي الاختياري للشركة من

1,242,080 د.ك. إلى 371,744 د.ك. في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

12- الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوك إسلامية بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة

وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في

تحديد نوع تلك الصكوك ومدتها وقيمتها الإسمية وأرباحها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها واحكامها وذلك بعد

أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

13 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية

والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

14- تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع

مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس

الإدارة بتحديد أتعابهم.

Tel: (965) 182 50 50 Fax: (965) 2298-3001

Al-Qibla, Abu Baker St. - Al-Bahar Tower, 9th Floor P.O. Box: 22828, Safat 13089, Kuwait
Al Manar Financing & Leasing (KPS) Com. Reg. No. 97054. Authorized and Paid-up capital KD 30,874,759

هاتف: (965) 182 50 50 فاكس: (965) 2298-3001

القبلة، شارع أبو بكر - برج البحر، الدور التاسع ص.ب: 22828 الصفاة 13089 الكويت
شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 30,874,759 د.ك.

AL MANAR



المنار

15- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

16- 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 مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

17- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهم الشركة المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

18- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الادارة او لأي من أعضاء مجلس الإدارة ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2020، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.

19- الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ وقدره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي) .

اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

فيصل عبدالعزيز النصار
رئيس مجلس الإدارة

١٤٤٠ / ٢ / ٢٢





السادة شركة المنار للتمويل والاجارة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيذكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد المعدل .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

أقبال الضبيبي