

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

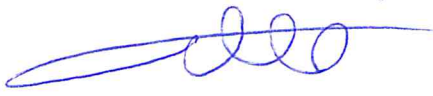
الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المنار للتمويل والإجارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وتطبيقا لأحكام الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) الفصل الرابع " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فأنا نحيطكم علما بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي تم انعقادها في يوم الاثنين الموافق 28 ابريل 2025 وذلك وفقا لما هو وارد في نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

ضاري عبدالعزيز النصار

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025-04-28
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والاجارة
عنوان الإفصاح	نتائج الجمعية العامة
المعلومة الجوهرية	نفيدكم علما بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المنار للتمويل والاجارة في يوم الاثنين الموافق 28-04-2025 في تمام الساعة 12:00 ظهرا في مقر الشركة الرئيسي والكائن في منطقة القبلة-قطعة 13-شارع 23-مبنى رقم 19 -قاعة الاجتماعات بالطابق 29، وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال كالآتي: 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 2- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 3- مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 4- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه . 5- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها. 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 8- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما. 9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن عام 2024، وتفويض مجلس إدارة الشركة في المعاملات التي ستتم خلال عام 2025 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 . 10- المصادقة على تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن عام 2024 . 11- الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافاة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

- 12- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 3 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وذلك كما هو وارد بالتفصيل بالجدول الزمني (المرفق)، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
- 13- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 14- الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ قيس محمد النصف - من مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حيث أنه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 15- الموافقة على إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية وهم السادة التالية أسماؤهم :
- د. محمد عبدالرزاق الطبطبائي
 - د. بدر عبدالرزاق الماص
 - الاستاذ يوسف محمود علي
- للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 16- الموافقة على تعيين مكتب شورى للاستشارات الشرعية- مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لتقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، علماً بأنهم 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 التغيير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي .
- 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 وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .
- 18- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو 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 2025، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقاً لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.

19- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقا لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، ووفقا لأحكام المواد (7-4، 5-7، 6-7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.															
20- تم انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة (2025-2026-2027). <u>قائمة أعضاء مجلس الادارة المنتخبين:</u> <table> <tr> <td>غير تنفيذي</td><td>1 - عبداللطيف سليمان الابراهيم</td></tr> <tr> <td>غير تنفيذي</td><td>2 - عبدالله أحمد العصيمي</td></tr> <tr> <td>غير تنفيذي</td><td>3 - فيصل عبدالعزيز النصار</td></tr> <tr> <td>غير تنفيذي</td><td>4 - محمد يوسف المتروك - ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</td></tr> <tr> <td>مستقل</td><td>5 - خالد عبدالله ميرزا</td></tr> </table> <u>قائمة الأعضاء الاحتياط :</u> <table> <tr> <td>عضو احتياط مستقل</td><td>- ناصر سليمان الدرياس</td></tr> <tr> <td>عضو احتياط غير مستقل</td><td>- شركة عقار ميدل ابيست العقارية</td></tr> </table>	غير تنفيذي	1 - عبداللطيف سليمان الابراهيم	غير تنفيذي	2 - عبدالله أحمد العصيمي	غير تنفيذي	3 - فيصل عبدالعزيز النصار	غير تنفيذي	4 - محمد يوسف المتروك - ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مستقل	5 - خالد عبدالله ميرزا	عضو احتياط مستقل	- ناصر سليمان الدرياس	عضو احتياط غير مستقل	- شركة عقار ميدل ابيست العقارية	
غير تنفيذي	1 - عبداللطيف سليمان الابراهيم														
غير تنفيذي	2 - عبدالله أحمد العصيمي														
غير تنفيذي	3 - فيصل عبدالعزيز النصار														
غير تنفيذي	4 - محمد يوسف المتروك - ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية														
مستقل	5 - خالد عبدالله ميرزا														
عضو احتياط مستقل	- ناصر سليمان الدرياس														
عضو احتياط غير مستقل	- شركة عقار ميدل ابيست العقارية														
-----	أثر المعلومات 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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة المنار للتمويل والإجارة		الشركة
Stock Code	825		رقم الشركة
Ticker	المنار		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0208839		رقم الترميز الدولي
Contact person	ربيعا محمد زهران		مسؤول الاتصال
Phone no.	22983000		رقم الهاتف
E-mail	r.zahrana@almanar.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	28-04-2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	15-05-2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	20-05-2025		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	05-05-2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	12-05-2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	13-05-2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب 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 ☐ اشتراك - 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 Share
-	-	-	-
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	
3%		785,263.218	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



KCC Confirmation:

Date:

جناري عبدالعزيز النصار

28-04-2025

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

تأكيد المقاصة :

التاريخ :