

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،


الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية (المؤجلة) التي تم انعقادها في يوم الاثنين الموافق 09 مايو 2022 وذلك وفقا لما هو وارد في نموذج الإفصاح المكمل .

وسوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية فور الانتهاء من اعداده .

- نموذج الإفصاح المكمل.
- نسخة للسادة هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،


ضاري عبدالعزيز النصار
الرئيس التنفيذي بالتكليف



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2022-05-09
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والاجارة
عنوان الإفصاح	نتائج الجمعية العامة
تاريخ الإفصاح السابق	2022-04-28
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة المنار للتمويل والاجارة في يوم الاثنين الموافق 09 مايو 2022 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 جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال كالآتي:</p> <p>أولاً: الموافقة تخفيض رأس المال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 30,874,759/100 د.ك (ثلاثون مليون وثمانمائة وأربعة و سبعون ألف و سبعمائة و تسعة وخمسون دينار كويتي و مائة فلس) إلى مبلغ 26,374,759/100 د.ك (ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون دينار كويتي ومائة فلس) بمقدار 4,500,000 د.ك (أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) بما يعادل نسبة 14.57 % من رأس المال الشركة تقريبا وذلك للزيادة عن حاجة الشركة وما يقابلها عن طريق إلغاء عدد أسهم بواقع 45,000,000 سهم (خمسة وأربعون مليون سهم) وسداد القيمة الإسمية نقداً إلى مساهمي الشركة المقيدون في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له 2022-06-09 لكل منهم وفقاً لنسبة ملكيته على أن يتم هذا التوزيع بتاريخ 2022-06-13 كما هو موضح في الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم (مرفق) وتفويض مجلس الإدارة التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض وتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.</p>

ثانيا: الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الاساسي و المادة رقم (7) عقد التأسيس ليكون كالتالي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 30,874,759 /100 د.ك(ثلاثون مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف وسبعمائة و تسعة وخمسون دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على 308,747,591 سهم (ثلاثمائة و ثمانية ملايين و سبعمائة و سبعة و أربعون ألف و خمسمائة و واحد و تسعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس و جميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 26,374,759/100 د.ك(ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على 263,747,591 سهم (مائتان وثلاثة وستون مليون وسبعمائة وسبعة وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وتسعون سهم) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي و جميع الأسهم نقدية.

سوف يظهر الأثر المالي بعد استكمال الإجراءات المطلوبة مع الجهات الرسمية واعتمادها.

الأثر المالي للتطور
الحاصل (ان وجد)



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details	
Stock	شركة المنار للتمويل والإجارة
Stock Code	825
Ticker	المنار
ISIN Code	KW0EQ0208839
Contact person	ريما محمد زهران
Phone no.	22983000
E-mail	r.zahran@almanar.com.kw

الإعلان Announcement	
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم
AGM Date	09-05-2022
Record Date	09-06-2022
Payment Date (B.S - C.D)	13-06-2022
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم
Confirmation Date	30-05-2022
Cum Date	06-06-2022
Ex Date	07-06-2022

زيادة رأس المال Capital Increase			
المصحوب به - Authorized		المكتتب به - Subscribed	
المصحوب به - Authorized	المكتتب به - Subscribed	المصحوب به - Authorized	المكتتب به - Subscribed
قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase	رأس المال بعد الزيادة After Increase
-	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اشتراك - Subscription	-	-

أسهم منحة Bonus shares			
عدد الأسهم الحالية No of current S hare	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase
-	-	-	-

تخفيض رأس المال Capital Decrease			
المصرح به - Authorized		بعد التخفيض - After Decrease	
المصرح به - Authorized	بعد التخفيض - After Decrease	المصرح به - Authorized	بعد التخفيض - After Decrease
قبل التخفيض Before Decrease	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease	مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount
30,874,759.100	<input type="radio"/> كلي / Total <input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	30,874,759.100	4,500,000
			%14.575012505

التوزيع النقدي / Cash Dividends	
قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends

Name: ضاري عبدالعزيز النصار : الاسم
Signature:  : التوقيع
Date: 09-05-2022 : التاريخ
Stamp:  : الختم

KCC Confirmation: _____ : تأكيد المقاصة :
Date: _____ : التاريخ :