

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المنار للتمويل والإجارة

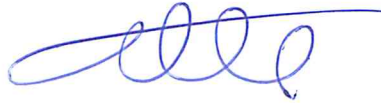
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وتطبيقا لأحكام الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) الفصل الرابع " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فأنا نحيطكم علما بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي تم انعقادها في يوم الأربعاء الموافق 12 ابريل 2023 وذلك وفقا لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

- نسخة للسادة هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

ضاري عبدالعزيز النصار

نائب الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2023-04-12
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والاجارة
عنوان الافصاح	نتائج الجمعية العامة
المعلومة الجوهرية	<p>نفيدكم علما بانه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المنار للتمويل والاجارة في يوم الأربعاء الموافق 2023-04-12 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي والكائن في منطقة القبله-قطعة 13-شارع 23-مبنى رقم 19 -قاعة الاجتماعات بالطابق 29، وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال كالآتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</li> <li>2- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</li> <li>3- مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</li> <li>4- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه .</li> <li>5- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.</li> <li>6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</li> <li>7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</li> <li>8- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.</li> <li>9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن عام 2022، وتفويض مجلس إدارة الشركة فى المعاملات التي ستتم خلال عام 2023 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</li> <li>10- تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتاج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن عام 2022 .</li> <li>11- الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافاة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .</li> </ol>

- 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 2022/12/31، 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 2022.
- 14- الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عبدالله الوزان - مكتب السادة / الوزان وشركاهم (ديلويت وتوش) عن عام 2023 حيث انه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 15- الموافقة على إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية وهم السادة التالية أسماؤهم:
- الدكتور/ محمد عبدالرزاق الطيببائي
  - الدكتور/ بدر عبدالرزاق الماص
  - السيد/ يوسف محمود علي
- للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 16- الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية -مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لتقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، علما بانهم 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 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 2023، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.



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	ريما محمد زهران	مسؤول الاتصال
Phone no.	22983000	رقم الهاتف
E-mail	r.zahran@almanar.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	12-04-2023	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	08-05-2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	11-05-2023	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	26-04-2023	تاريخ التأكيد
Cum Date	03-05-2023	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	04-05-2023	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
-	-	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> 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
-	-	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	-

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
3%	791,243

Name:  
Signature:  
Date:  
Stamp:

50  
ضاري عبدالعزيز النصار  
AL MANAR FINANCING & LEASING  
12-04-2023

الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
الختم :

KCC Confirmation:  
Date:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

تأكيد المقاصة :  
التاريخ :