

التاريخ: 12 ابريل 2022

المرجع: D.H./rz./22/51794

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

**الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في**

**31 ديسمبر 2021 والجمعية العامة غير العادية**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) الفصل الرابع " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فأنا نحيطكم علماً بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 و الجمعية العامة غير العادية المقرر في يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2022 في تمام الساعة 12:00 و 12:30 ظهراً على التوالي في مقر الشركة الرئيسي والكائن في منطقة القبلة-قطعة 13-شارع 23-مبنى رقم 19 -قاعة الاجتماعات بالطابق التاسع والعشرين ،وذلك لمناقشة البنود الواردة في جداول الأعمال المرفقة.

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

- نسخة من كتاب اخطار الوزارة بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

  
ضاري عبدالعزيز النصار  
الرئيس التنفيذي بالتكليف



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

Al-Qibla, Block 13 - 23 St. - Bld No. 19 - 29th Floor P.O Box: 22828, Safat 13089, Kuwait  
Al Manar Financing & Leasing (KPSC) Com, Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 30,874,759

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

القبلة، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب 22828 الصفاة 13089 الكويت  
شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 30,874,759 د.ك.

**AL MANAR**  
FINANCING & LEASING



**المنار**  
للتموليل والإجارة

R.2

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022-04-12	التاريخ
شركة المنار للتمويل والإجارة	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علما بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 و الجمعية العامة غير العادية المقرر في يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2022 في تمام الساعة 12:00 و 12:30 ظهرا على التوالي في مقر الشركة الرئيسي والكائن في منطقة القبلة-قطعة 13-شارع 23-مبنى رقم 19 -قاعة الاجتماعات بالطابق التاسع والعشرين ،وذلك لمناقشة البنود الواردة في جداول الأعمال المرفقة.</p> <p>- في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية فسوف يتم تأجيل الاجتماع الى يوم الاثنين الموافق 09 مايو 2022 في تمام الساعة 12:00 ظهرا بمقر الشركة المذكور أعلاه على أن تكون هذه الدعوة سارية على الاجتماع المؤجل الذي يكون صحيحا أياً كانت نسبة الحضور.</p> <p>- وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية فسوف يتم تأجيل الاجتماع الى يوم الاثنين الموافق 09 مايو 2022 في تمام الساعة 12:30 ظهرا بمقر الشركة المذكور أعلاه على أن تكون هذه الدعوة سارية على الاجتماع المؤجل الذي يكون صحيحا إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.</p>	المعلومات الجوهرية
لا يوجد أثر	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.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة عن السنة المالية المنتهية في  
31 ديسمبر 2021

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه .
- 3 - مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه .
- 4- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه .
- 5- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- 6- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021.
- 7- استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن عام 2021 والموافقة على التعاملات التي ستتم خلال عام 2022 .
- 8 - استعراض اية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن عام 2021 .
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- 10 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- 11 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 12- تعيين أو إعادة 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 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 13- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

Al-Qibla, Block 13 - 23 St. - Bld No. 19 - 29th Floor P.O. Box: 22828, Safat 13089, Kuwait

Al Manar Financing & Leasing (KPSC) Com, Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 30,874,759

القبلة، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب. 22828 الصفاة 13089 الكويت

شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 30,874,759 ك.د.

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للمويل والإجارة



14- 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 الالزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

15- 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 .

16- 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 2022، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.

17- انتخاب مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة للدورة الجديدة (2022-2023-2024) .

فيصل عبدالعزيز النصار

رئيس مجلس الإدارة

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

القبلة، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص. ب. 22828 الصفاة 13089 الكويت  
Al-Qibla, Block 13 - 23 St. - Bld No. 19 - 29th Floor P.O Box: 22828, Safat 13089, Kuwait  
شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 30,874,759 ك.د.  
Al Manar Financing & Leasing (KPSC) Com, Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 30,874,759

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للتمول والإجارة

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة المنار للتمويل والاجارة

أولاً: 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 و ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون دينار كويتي ومائة فلس) بمقدار 4,500,000 د.ك ( أربعة ملايين و خمسمائة 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) و سداد القيمة الإسمية نقداً إلى مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال و تفويض مجلس الإدارة التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض .

ثانياً: تعديل المادة رقم ( 7 ) من النظام الاساسي و المادة رقم (7) عقد التأسيس و ذلك بعد موافقة الجهات المختصة ليكون كالتالي :

### النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 30,874,759 /100 د.ك ( ثلاثون مليون وثمانمائة وأربعة و سبعون ألف و سبعمائة و تسعة وخمسون دينار كويتي و مائة 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 و ثلاثمائة 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.

فيصل عبدالعزيز النصار  
رئيس مجلس الادارة



## الاحاطة بالاختار

السادة / شركه المنار للتمويل والاجاره ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/04/28

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة المنار للتمويل والاجاره ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2022/04/28

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع