

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

الموضوع: الإفصاح المكمل

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وتطبيقا لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) الفصل الرابع " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل .

- نسخة للسادة هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

ضاري عبدالعزيز النصار

نائب الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2023-04-13
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والإجارة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة المنار للتمويل والإجارة بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المنعقد في 12 أبريل 2023 .
تاريخ الإفصاح السابق	12 أبريل 2023
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023 ، نرفق لكم نسخة من المستندات التالية: -محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. -تقرير نصاب الجمعية العامة الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. -تقرير التصويت .
الآثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد .

شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع.)

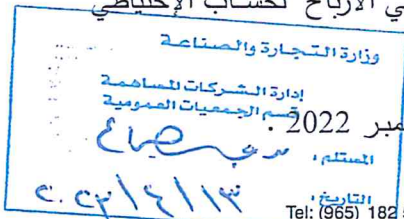
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية في 2022/12/31

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 12 ابريل 2023 في مقر الشركة الرئيسي في منطقة القبلة، شارع 23، مبنى 19، الدور 29، قاعة الاجتماعات ويحضر كل من :

السيد/ خالد عبدالله ميرزا رئيس مجلس الادارة - شركة المنار للتمويل والإجارة  
السيد/ علي بدر الوزان ممثل عن مراقب الحسابات (الوزان وشركاهم - ديلويت وتوش)  
السيد/ ابراهيم السبيعي ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة  
السيد/ محمد أمين ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية  
السيد/ أيوب أحمد بانصير ممثل عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

وبعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية بحضور مساهمين بنسبة 56.598% يمثلون 149,276,250 سهم من أصل 263,747,591 سهم يتكون منها رأس المال ، ترأس الجلسة السيد/ خالد عبدالله ميرزا- رئيس مجلس الادارة - وبعد الترحيب بالسادة الحضور ، بدأ باستعراض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ، وقد تمت الموافقة بالاجماع على مايلي:

- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 2- تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 3- تمت مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه .
- 4- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- 5- المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- 6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 8- المصادقة على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



هاتف 182 50 50 فاكس: (965) 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  
Al Manar Financing & Leasing (KPSC) Com, Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 26,374,759.100

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للمويل والإجارة



9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن عام 2022، وتفويض مجلس إدارة الشركة في المعاملات التي ستم خلال عام 2023 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

10 - تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، حيث لا توجد أي جزاءات وتم المصادقة على التقرير.

11- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

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 المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

13 - تمت 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- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب السادة / الوزان وشركاهم (دليلوت وتوش) مراقب لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، علما بانهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

15- تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية وهم السادة التالية أسماؤهم:

- الدكتور/ محمد عبدالرزاق الطبطبائي

- الدكتور/ بدر عبدالرزاق الماص

- السيد/ يوسف محمود علي

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

16- تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية -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.

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

القبلة ، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب. 22828 الصفاة 13089 الكويت | Al Manar Financing & Leasing (KPSC) Com, Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 26,374,759.100 | 26,374,759.100 ك.د. شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) - سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 26,374,759.100 ك.د.

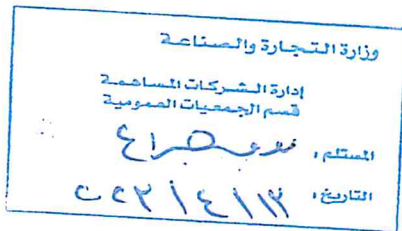
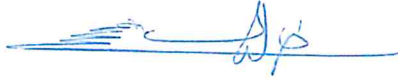
17- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهم الشركة المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

18- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس 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 2023، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.

وباستكمال مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ،انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة 12:00 ظهرا .

خالد عبدالله ميرزا

رئيس مجلس الإدارة



هاتف 182 50 50 (965) فاكس: 2298-3001 (965) | 2298-3001 (965) من 3  
القبلة ، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب 22828 الصفاة 13089 الكويت  
Al Manar Financing & Leasing (KPS) Com, Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 26,374,759.100 | رأس المال المصرح به والمدفوع 26,374,759.100 د.ك.

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للتتمويل والإجارة



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المنار للتمويل والإجارة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/04/12 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 263,747,591

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 263,747,591

عدد أسهم الحضور : 149,276,250

نسبة الحضور : 56.598 %

الاسم : خالد عبدالله ميرزا

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/04/12

التوقيع :

عنوان الشركة : في القبلة - قطعة 13 - شارع 23 - مبنى رقم 19 - قاعة الاجتماعات - الدور 29

الفاكس : 22983002

الهاتف : 22983000

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31-12-2022	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
12-04-2023	التاريخ :	شركة المنار للتمويل والاجارة		اسم الشركة :
11 صباحا	الساعة :	مقر الشركة - القبلة قطعة 13 شارع 23 بناية 19		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		100%		البند الأول
		100%		البند الثاني
		100%		البند الثالث
		100%		البند الرابع
		100%		البند الخامس
		100%		البند السادس
		100%		البند السابع
		100%		البند الثامن
		100%		البند التاسع
		100%		البند العاشر
		100%		البند الحادي عشر
		100%		البند الثاني عشر
		100%		البند الثالث عشر
		100%		البند الرابع عشر
		100%		البند الخامس عشر
		100%		البند السادس عشر
		100%		البند السابع عشر
		100%		البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

خالد عبدالله ميرزا

اسم رئيس الاجتماع :

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : الساعة 12:00 ظهرا