

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة المنار للتمويل والإجارة

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، فأنا نحيطكم علما بموعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر في يوم الأحد الموافق 09 مايو 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحا 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 جدول الأعمال المرفق .

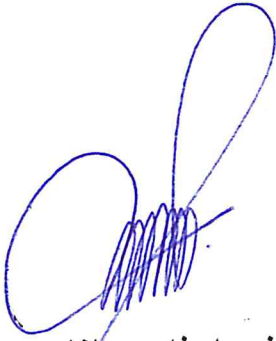
علما بأنه في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة الانعقاد فسوف يتم تأجيل الاجتماع الى يوم الاحد الموافق 16 مايو 2021 ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع .

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

-نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية .

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

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،



فيصل فارس الفارس

نائب الرئيس التنفيذي

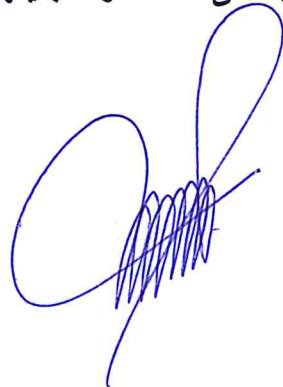


## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021-04-15	التاريخ
شركة المنار للتمويل والاجارة	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علما بموعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر في يوم الاحد الموافق 09 مايو 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحا 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 جدول الأعمال المرفق .</p> <p>علما بانه في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة الانعقاد فسوف يتم تأجيل الاجتماع الى يوم الاحد الموافق 16 مايو 2021 ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره من يمثل اكثر من نصف راس المال المصدر والمدفوع .</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 الغير عادية لشركة المنار للتمويل والإجارة

أولاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كامل الخسائر المرحلة للشركة البالغة 3,600,920 د.ك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك من خلال تخفيض قيمة الاحتياطي الاختياري بمبلغ 371,744 د.ك، وتخفيض قيمة الاحتياطي القانوني للشركة بمبلغ 2,000,722 د.ك، وتخفيض مبلغ علاوة الاصدار بمبلغ 312,020 د.ك .

ثانياً: الموافقة على اطفاء المتبقي من الخسائر المتراكمة البالغة 916,434 د.ك ( تسعمائة و ستة عشر و اربعمائة و اربعة وثلاثون دينار كويتي ) ، للشركة بتخفيض رأس المال بمبلغ 916,434 د.ك ( تسعمائة و ستة عشر و اربعمائة و اربعة وثلاثون دينار كويتي )، عن طريق الغاء عدد اسهم بواقع 9,164,340 سهم ( تسعة مليون و مائة و اربعة و ستون الف و ثلاثمائة و اربعون سهم ) مع تفويض مجلس الإدارة التصرف في كسور الاسهم الناتجة عن التخفيض.

ثالثاً: بتخفيض رأس المال الشركة المصرح به والمصدر و المدفوع بمبلغ 1,958,325 د.ك ( واحد مليون و تسعمائة و ثمانية و خمسون الف و ثلاثمائة و خمسة و عشرون دينار كويتي ) بما يعادل نسبة 6.3 % من رأس المال، الشركة تقريبا و ذلك للزيادة عن حاجة الشركة وما يقابلها عن طريق الغاء عدد اسهم بواقع 19,583,250 سهم ( تسعة عشر مليون و خمسمائة و ثلاثة و ثمانون الف و مائتان و خمسون سهم ) و سداد القيمة الاسمية نقداً إلى مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال و تفويض مجلس الإدارة التصرف في كسور الاسهم الناتجة عن التخفيض .

رابع: تعديل المادة رقم ( 6 ) من النظام الاساسي و المادة رقم ( 7 ) عقد التأسيس و ذلك بعد موافقة الجهات المختصة ليكون كالتالي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 100 / 30,874,759 د.ك ( ثلاثون مليون و ثمانمائة و اربعة و سبعون الف و سبعمائة و تسعة و خمسون دينار كويتي و مائة فلس ) موزعة على 308,747,591 سهم ( ثلاثمائة و ثمانية ملايين و سبعمائة و سبعة و اربعون الف و خمسمائة و واحد و تسعون سهم ) قيمة كل سهم 100 فلس و جميع الاسهم نقدية.

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  
للمويل والإجارة

حدد راس مال الشركة بمبلغ 28,000,000/100 د.ك ( ثمانية و عشرون مليون دينار كويتي ومائة فلس ) موزعة على 280,000,001 سهم ( مائتان و ثمانون مليون سهم وسهم واحد) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي و جميع الاسهم نقدية. خامسا: إضافة غرض جديد حسب المادة (5) من عقد التأسيس و المادة (4) من النظام الأساسي و المتعلقة بأغراض الشركة ، و إعادة صياغته لتتوافق مع تعليمات الجهات الرقابية وذلك على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

حدد للشركة ممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية من أجل تحقيق الأغراض الخاصة بها ، حيث للشركة استخدام مختلف الادارات الاستثمارية والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، و القيام بكافة عمليات الاستثمار و التمويل و الادارة للأموال و الحقوق المنقولة وغير المنقولة وكذلك ممارسة كافة الأنشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والأنشطة لا تتعارض مع احكام الشريعة ووفقا للقوانين و النظم المعمول بها في دولة الكويت. كما أن للشركة الحق في ممارسة كافة الأنشطة والعمليات الأخرى والتي تلزم للوفاء بأغراضها سواء قامت بهذه الأنشطة و العمليات لحسابها أو لحساب الغير وفي داخل الكويت أو خارجها.

وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بالأعمال التالية:

- 1- القيام بكافة عمليات منح التسهيلات الائتمانية للمستهلكين.
- 2- تقديم كافة منتجات التأجير مثل التأجير التشغيلي أو التمويلي.
- 3- حشد الموارد للتمويل بالإجارة وترتيب عمليات تمويل جماعي للإجارة.
- 4- تمويل السلع الاستهلاكية بموجب عقود مرابحة أو مساومة أو غيرها من العقود.
- 5- الاستثمار العقاري وتطوير وتنمية الأراضي السكنية وبناء الوحدات والمجمعات السكنية والتجارية والمخازن يقصد بيعها أو تأجيرها.
- 6- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
- 7- تأسيس صناديق الاستثمار لحساب الشركة أو للغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار الصناديق الاستثمارية والتأجيرية في الداخل أو الخارج طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
- 8- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء اسهم هذه الشركات.
- 9- القيام بالدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية الخاصة بتوظيف الأموال أو غيرها اللازمة لنشاط الشركة أو لعملائها أو للغير.
- 10- إدارة المحافظ بكافة أشكالها. واستثمار وتنمية أموال عملائها من خلال توظيفها في كافة أوجه الاستثمار محليا أو في الخارج.
- 11- تمثيل أو اقتناء الشركات الوطنية والاجنبية التي تتشابه مع الشركة في اغراضها وذلك بهدف التعامل في منتجاتها وخدماتها المالية محليا وعالميا وبما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية والقوانين والنظم الكويتية ذات العلاقة.

وعلى العموم للشركة القيام بجميع الأعمال والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص شركات الاستثمار والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

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

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



## نص المادة بعد التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

حدد للشركة ممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية من أجل تحقيق الأغراض الخاصة بها ، حيث للشركة استخدام مختلف الادوات الاستثمارية والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، و القيام بكافة عمليات الاستثمار و التمويل والادارة للأموال و الحقوق المنقولة وغير المنقولة وكذلك ممارسة كافة الأنشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والأنشطة لا تتعارض مع احكام الشريعة ووفقا للقوانين و النظم المعمول بها في دولة الكويت. كما أن للشركة الحق في ممارسة كافة الأنشطة والعمليات الأخرى والتي تلزم للوفاء بأغراضها سواء قامت بهذه الأنشطة و العمليات لحسابها أو لحساب الغير وفي داخل الكويت أو خارجها.

وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بالأعمال التالية:

1. القيام بكافة عمليات منح التسهيلات الائتمانية للمستهلكين.
2. تقديم كافة منتجات التأجير مثل التأجير التشغيلي أو التمويلي.
3. حشد الموارد للتمويل بالإجارة وترتيب عمليات تمويل جماعي للإجارة.
4. تمويل السلع الاستهلاكية بموجب عقود مرابحة أو مساومة أو غيرها من العقود.
5. الاستثمار العقاري وتطوير وتنمية الأراضي السكنية وبناء الوحدات والمجمعات السكنية والتجارية والمخازن يقصد بيعها أو تأجيرها.
6. القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية بما في ذلك بيع وشراء جميع أنواع الأسهم و السندات سواء كانت صادرة عن شركات قطاع خاص أو حكومية أو شبه حكومية محلية و عالمية.
7. تأسيس صناديق الاستثمار لحساب الشركة أو للغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار الصناديق الاستثمارية والتأجيرية في الداخل أو الخارج طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
8. الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء اسهم هذه الشركات.
9. القيام بالدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية الخاصة بتوظيف الأموال أو غيرها اللازمة لنشاط الشركة أو عملائها أو للغير.
10. إدارة المحافظ بكافة أشكالها واستثمار وتنمية أموال عملائها من خلال توظيفها في كافة أوجه الاستثمار محليا أو في الخارج.
11. تمثيل أو اقتناء الشركات الوطنية والاجنبية التي تتشابه مع الشركة في اغراضها وذلك بهدف التعامل في منتجاتها وخدماتها المالية محليا وعالميا وبما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية والقوانين والنظم الكويتية ذات العلاقة.
12. مدير محفظة الاستثمار.
13. مدير نظام استثمار جماعي.

وعلى العموم للشركة القيام بجميع الأعمال والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص شركات الاستثمار والتي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

فيصل فارس الفارس  
نائب الرئيس التنفيذي



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

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  
للمويل والإجارة



السادة / المنار للتمويل والاجاره (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة الغير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه  
قد تمت الاحاطة بالموعد في 2021/5/9

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمه