

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

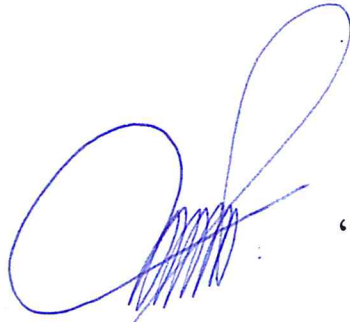
الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المنار للتمويل والإجارة

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 الأحد الموافق 16 مايو 2021 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،،


فيصل فارس الفارس
نائب الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2021-05-16
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والاجارة
عنوان الإفصاح	نتائج الجمعية العامة
تاريخ الإفصاح السابق	2021-05-09
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة المنار للتمويل والاجارة في يوم الأحد الموافق 16 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 29، بحضور مساهمين يملكون عدد من الأسهم بلغت 208,458,485 سهم والتي تمثل نسبة 67.51% من رأس مال الشركة ، وقد تم مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال كالاتي :</p> <p>تقدم أحد المساهمين الذي تبلغ نسبته 14.58% من أسهم الشركة بالاعتراض على البنود رقم 1 و 2 و 3 و 4 من جدول الاعمال المرفق ،وعليه تم التصويت كالاتي:</p> <p>أولاً: تم التصويت بالموافقة على البند الاول باجمالي ما نسبته 78.41 % من الحضور، وعليه تمت الموافقة على البند الأول من جدول الاعمال.</p> <p>ثانياً: تم التصويت بعدم الموافقة على البند الثاني والثالث والرابع باجمالي ما نسبته 83.55 % من الحضور، وعليه تم رفض البنود الثاني والثالث والرابع من جدول الاعمال.</p> <p>ثالثاً: تم التصويت بالاجماع على الموافقة على البند الخامس من جدول الأعمال .</p>
الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	لايوجد اثر مالي على الشركة .



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة المنار للتمويل والاجارة

أولاً: الموافقة على توصية مجلس الادارة 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 وثلاثمائة و اربعون سهم) مع تفويض مجلس الادارة 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 وعشرون 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 وخمسون سهم) و سداد القيمة الاسمية نقداً الى مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال و تفويض مجلس الادارة 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 وثمانمائة 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: (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 والاجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 30,874,759 د.ك.

AL MANAR
FINANCING & LEASING



المنار
للمويل والاجارة

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 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 تلتزم 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 ألدخل 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 احكام 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.

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



نص المادة بعد التعديل:

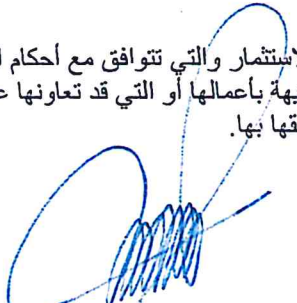
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

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. الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء وبيع اسهم هذه الشركات.
7. 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.
8. مراقب-استثمار .

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.


فيصل فارس الفارس
نائب الرئيس التنفيذي

هاتف: 182 50 50 فاكس: (965) 2298-3001

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

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