

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

الموضوع: الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة  
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، فإنه يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (14) الخاص بالأعلان عن الجمعية العامة .

- نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

  
ضاري عبدالعزيز النصار  
نائب الرئيس التنفيذي



## نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

19 أكتوبر 2022	التاريخ
شركة المنار للتمويل والإجارة	اسم الشركة المدرجة
<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
10 نوفمبر 2022 الساعة : 11 صباحا	تاريخ الجمعية العامة
	لتاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة
24 أكتوبر 2022	للقيد في سجل حق
	حضور الجمعية العامة*
24 أكتوبر 2022	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
27 أكتوبر 2022	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
أولاً: تعديل في المادة (5) من عقد التأسيس و المادة (4) من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة ، و إعادة صياغته وذلك على النحو التالي: <b>نص المادة قبل التعديل:</b> <b>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:</b> حدد للشركة ممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية من أجل تحقيق الأغراض الخاصة بها ، حيث للشركة استخدام مختلف الأدوات 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. <b>وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بالأعمال التالية:</b> 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.	بنود جدول الأعمال



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

### 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 الأدوات 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 وتمية الأراضي السكنية وبناء الوحدات والمجمعات السكنية والتجارية والمخازن والشقق السكنية بالعقار الاستثماري والعقارات الاستثمارية وشراء جميع ماسبق بقصد 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 .

#### الحضور من خلال توكيل المساهمين

مقر الشركة الكائن في القبلة -قطعة 13-شارع 23-مبنى 19 – الدور 29

الخميس 17 نوفمبر 2022

طرق المشاركة في الجمعية

مكان انعقاد الجمعية العامة

التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.