

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة 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 العادية للشركة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 التي تم انعقادها في يوم الاربعاء الموافق 21 ابريل 2021 ، وذلك وفقا لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نسخة للسادة هيئة أسواق المال.


فيصل فارس الفارس
نائب الرئيس التنفيذي

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021-04-21
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والاجارة
<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة المنار للتمويل والاجارة في يوم الاربعاء الموافق 21 ابريل 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 ،وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة في جدولي الأعمال كالآتي:</p> <p>1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.</p> <p>2- تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.</p> <p>3- تمت مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه .</p> <p>4- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.</p> <p>5- تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.</p> <p>6- تمت الموافقة على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.</p> <p>7- تمت الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن عام 2020، والموافقة على التعاملات التي ستتم خلال عام 2021 .</p> <p>8- تم استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن عام 2020 والمصادقة عليها.</p> <p>9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .</p> <p>10- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .</p> <p>11- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المرحلة للشركة البالغة 2,684,486 د.ك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك من خلال تخفيض قيمة الاحتياطي الاختياري بمبلغ 371,744 د.ك</p>	المعلومات الجوهرية

،وتخفيض قيمة الاحتياطي القانوني للشركة بمبلغ 2,000,722 د.ك ، وتخفيض مبلغ علاوة الاصدار بمبلغ 312,020 د.ك .

12- 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 2020.

13- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب السادة / الوزان وشركاهم (ديلويت وتوش) مراقب لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

14- تمت الموافقة على إعادة تعيين كل من السادة:

- الدكتور/ محمد عبدالرزاق الطبطبائي

- الدكتور/ بدر عبدالرزاق الماص

- السيد/ يوسف محمود علي

أعضاء الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

15- تمت الموافقة على تعيين مكتب المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية -مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لتقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

16- 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 .

17- 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 2021، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.

لا يوجد اثر للمعلومة على المركز المالي للشركة

اثر 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.

