

التاريخ: 20 ديسمبر 2020
المرجع: M.A./at./20/50961

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد إجتماع مجلس الإدارة

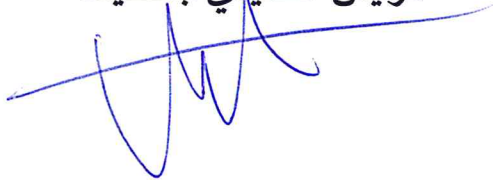
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة سوف يجتمع في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 وذلك لمناقشة البنود التالية:

- 1- إعادة تشكيل مجلس الادارة .
- 2- مناقشة تعيين رئيس تنفيذي للشركة.
- 3- بنود أخرى تتعلق بالأعمال الإعتيادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

د. منير عمر أفيوني

الرئيس التنفيذي بالتكليف



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	20/12/2020
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل و الإجارة
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة سوف يجتمع في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 لمناقشة الآتي : إعادة تشكيل مجلس الادارة تعيين رئيس تنفيذي للشركة بنود اخرى تتعلق بالاعمال الاعتيادية للشركة
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي

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.