

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	22/01/2020
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل و الإجارة
المعلومة الجوهرية	نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة اجتمع مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة الساعة 1.30 يوم الاربعاء 22 يناير 2020 مرفق نتائج الاجتماع
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

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.




التاريخ: 22 يناير 2020

المرجع: M.A./at./20/50435

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة في تمام الساعة 1:30 ظهراً لليوم الاربعاء الموافق 22 يناير 2020 وقد أسفر الاجتماع عما يلي :

أولاً : تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

- | | |
|--------------------------|---|
| رئيسا لمجلس الإدارة | 1. السيد/ فيصل عبدالعزيز عبدالله النصار |
| نائبا لرئيس مجلس الإدارة | 2. السيد/ بدر حمد عبدالله الربيعه |
| عضو مجلس الادارة | 3. السيد / بدر غانم منصور الغانم |
| عضو مجلس الادارة | 4. السيد / ناصر سليمان أحمد العمر الدرياس |
| عضو مجلس الادارة | 5. السيد / محمد يوسف علي المتروك |
- تعيين السيد / حمد عبدالله مدوه أمينا لسر مجلس الإدارة وجميع اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .
- ثانياً : تشكيل اللجان :

• لجنة التدقيق : تقرر تشكيلها من كل من :

- 1- السيد / بدر غانم منصور الغانم
- 2- السيد / ناصر سليمان أحمد العمر الدرياس
- 3- السيد / محمد يوسف علي المتروك

• لجنة الترشيحات والمكافآت: تقرر تشكيلها من كل من :

- 1- السيد / فيصل عبدالعزيز عبدالله النصار
- 2- السيد / ناصر سليمان أحمد العمر الدرياس
- 3- السيد / بدر حمد عبدالله الربيعه

ماتف: 182 50 50 فاكس: (965) 2298-3001

Al-Qibla, Abu Baker St. - Al-Bahar Tower, 9th 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

ماتف: 182 50 50 فاكس: (965) 2298-3001

القبلة، شارع أبو بكر - برج البحر، الدور التاسع 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

• لجنة إدارة المخاطر : تقرر تشكيلها من كل من :

1- السيد / محمد يوسف علي المتروك

2- السيد / بدر غانم منصور الغانم

3- السيد / بدر حمد عبدالله الربيعه

• اللجنة التنفيذية : تقرر تشكيلها من كل من :

1- السيد / فيصل عبدالعزيز عبدالله النصار

2- السيد / بدر حمد عبدالله الربيعه

3- السيد/ بدر غانم منصور الغانم

4- السيد / ناصر سليمان أحمد العمر الدرباس

5- السيد / محمد يوسف علي المتروك

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،


د. منير عمر أفيوني
الرئيس التنفيذي بالتكليف



* المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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

Al-Qibla, Abu Baker St. - Al-Bahar Tower, 9th 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، شارع أبو بكر - برج البحر، الدور التاسع 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
للتمول والإجارة