

التاريخ: 23 يونيو 2020

المرجع: B.R./at./20/50434

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة

العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، عملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما.

نحنيطمئنا بما أنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 لشركة المنار للتمويل والإجارة في تمام الساعة 11.00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/23، في مقر الشركة الرئيسي وقد تمت الموافقة على جميع البنود الواردة ضمن جدول الأعمال وفقاً للعرض الوارد بنموذج الإفصاح المكمل المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

بدر حمد الزبيعة

نائب رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي



\* المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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

Tel: (965) 182 50 50 Fax: (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

القيلة، 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 ك.د

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للمويل والإجارة

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	23/06/2020
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل و الإجارة
المعلومة الجوهرية	عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة المنار للتمويل والإجارة ( ش. م. ك) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 في تمام الساعة 11:00 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 23/06/2020، في مقر الشركة الرئيسي- قاعة الاجتماعات مرفق لكم محضر الاجتماع
اثر 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.

بـ



شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك)  
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 في تمام الساعة 11:00 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/23، في مقر الشركة الرئيسي - قاعة الاجتماعات وحضر الجلسة كل من:

السيد / فيصل عبدالعزيز النصار  
السيد / طلال يوسف المزيني  
السيد / محمد أمين أحمد  
رئيس مجلس الإدارة - شركة المنار للتمويل والإجارة  
مراقب الحسابات (الوزان وشركاهم - ديلويت وتوش)  
المراقب الشرعي بهيئة الرقابة الشرعية

وبعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية بحضور مساهمين بنسبة 59.328% يمثلون 183,174,492 سهماً من أصل 308,747,591 سهماً يتكون منها رأس المال ،

ترأس الجلسة السيد/ فيصل عبدالعزيز النصار - رئيس مجلس الإدارة - وبعد الترحيب بالسادة الحضور، بدأ باستعراض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وقد تم إقرار التالي:

- 1- تمت الموافقة على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 3- تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه .
- 4- تمت الموافقة على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه .
- 5- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه .
- 6- تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة وفق النظم المعتمدة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

Tel: (965) 182 50 50 Fax: (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

هاتف: (965) 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) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 30,874,759 د.ك



- 7- تمت الموافقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها .
- 8- تمت تلاوة تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة والصادرة من قبل الجهات الرقابية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، حيث أفاد السيد / فيصل عبد العزيز النصار رئيس الجلسة بأنه لم يتم توقيع أي جزاء على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، وإنما ورد للشركة فقط كتاب تنبيه وكتاب توجيه :
- تضمن كتاب التوجيه المؤرخ في 2020/01/16 بضرورة التزام الشركة بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين خلال خمسة أيام عمل عند توافر حالة من الحالات الثلاث المنصوص عليها بالكتاب العاشر ( الإفصاح و الشفافية) و تزويد الهيئة بها والبورصة .
- تضمن كتاب التنبيه المؤرخ في 2019/06/24 الى مراعاة أن يتم ارسال البيانات المالية في توقيت متعاصر مع توقيت الإفصاح عنها للبورصة او قبل الإفصاح عنها للبورصة، و تنبيه بأن يجب الالتزام بالسياسة المحاسبية بشأن قياس الاستثمارات العقارية لعقار حولي .
- ونؤكد لكم حرصنا على تطبيق مبادئ الحوكمة والتزامنا بكامل قرارات وتعليمات الجهات الرقابية وعلى إطلاعكم على كافة المعلومات المتعلقة بأداء شركتكم .
- 9- تمت الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- 10- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- 11- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كامل الخسائر المرحلة للشركة البالغة 870,336 د.ك في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 من خلال تخفيض قيمة الاحتياطي الاختياري للشركة من 1,242,080 د.ك إلى 371,744 د.ك في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- 12- تمت الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوك إسلامية بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك الصكوك ومدتها وقيمتها الإسمية وأرباحها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها واحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة .

13 - 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 2019.

14- تمت الموافقة على تعيين السيد / علي بدر الوزان من مكتب السادة / الوزان وشركاهم ( ديلويت وتوش ) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

15- 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 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

16- تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة شوري للاستشارات الشرعية - مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لتقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

17- تمت 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 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

18- تمت الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو 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 2020 ، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقا لنص المادة 18 من النظام الأساسي .

19- تمت الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ وقدره 3000 د.ك ( ثلاثة آلاف دينار كويتي ) .

Tel: (965) 182 50 50 Fax: (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

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

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

وباستكمال مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة  
12:30 ظهرا.

نائب رئيس مجلس الإدارة

Tel: (965) 182 50 50 Fax: (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

هاتف: (965) 182 50 50 فاكس: (965) 2298-3001  
القبلة، شارع أبو بكر - برج البصر، 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