

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، وبعد،،

الموضوع: الإفصاح المكمل عن معلومة جوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)  
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، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2022 .

- نسخة للسادة هيئة أسواق المال .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

  
ضاري عبدالعزيز النصار  
نائب الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح المكمل

2022-11-23	التاريخ
شركة المنار للتمويل والاجارة	اسم الشركة المدرجة
الافصاح المكمل عن معلومة جوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)	عنوان الافصاح
17 نوفمبر 2022	تاريخ الافصاح السابق
<p>عظفا على انعقاد الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة المنار للتمويل والىجارة ،وتنفيذا لأحكام قرار هيئة أسواق المال رقم 139 لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت ، نرفق لكم نسخة من المستندات التالية:</p> <p>-محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>-تقرير نصاب الجمعية العامة الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>-تقرير التصويت الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة .</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لايوجد .	الآثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)

## شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع.)

### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية



عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع.) اجتماعها (المؤجل) في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022 في مقر الشركة الرئيسي، في منطقة القبلة، شارع 23، مبنى 19، الدور 29، قاعة الاجتماعات، وبعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين بنسبة 59.38% يمثلون 156,624,839 سهم من أصل 263,747,591 سهم يتكون منها رأس المال، افتتح السيد/ خالد عبدالله ميرزا-رئيس مجلس الإدارة - الجلسة مرحبا بالسادة الحضور وبدأ باستعراض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وقد تمت الموافقة على مايلي:

تعديل في المادة (5) من عقد التأسيس و المادة (4) من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة، في البند رقم (5) و إعادة صياغته وذلك على النحو التالي:

#### نص المادة قبل 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 الادوات الاستثمارية والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، و القيام بكافة عمليات الاستثمار و التمويل والإدارة للأموال و الحقوق المنقولة وغير المنقولة وكذلك ممارسة كافة الأنشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والأنشطة لا تتعارض مع أحكام الشريعة ووفقا للقوانين و النظم المعمول بها في دولة الكويت. كما أن للشركة الحق في ممارسة كافة الأنشطة والعمليات الأخرى والتي تلتزم 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 وتنمية الأراضي السكنية وبناء الوحدات والمجمعات السكنية والتجارية والمخازن يقصد 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 .

وعلى العموم للشركة القيام بجميع الأعمال والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص شركات الاستثمار والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.





## نص المادة بعد التعديل:

تعديل البند رقم (5) وذلك على النحو التالي :

5. الاستثمار العقاري وتطوير وتنمية الأراضي السكنية وبناء الوحدات والمجمعات السكنية والتجارية والمخازن والشقق السكنية بالعقار الاستثماري والعقارات الاستثمارية وشراء جميع ماسبق بقصد بيعها أو تأجيرها.

وباستكمال مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ،انتهى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

في تمام الساعة 11:30 ظهرا .

خالد عبدالله ميرزا

رئيس مجلس الإدارة

Tel: (965) 182 50 50 Fax: (965) 2298-3001

Al-Qibla, Block 13 - 23 St. - Bld No. 19 - 29th Floor P.O Box: 22828, Safat 13089, Kuwait  
Al Manar Financing & Leasing (KPSC) Com, Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 26,374,759,100

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

القبلة ، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب 22828 الصفاة 13089 الكويت  
شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 26,374,759,100 د.ك

**AL MANAR**  
FINANCING & LEASING



**المنار**  
للتمول والإجارة



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المنار للتمويل والإجارة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2022/11/17 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

اجمالي الأسهم المصدرة : 263,747,591

أسهم الخزينة : 0

أسهم محبده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 263,747,591

عدد أسهم الحضور : 156,624,839

نسبة الحضور : 59.384 %

الاسم : خالد عبدالله ميرزا

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2022/11/17

التوقيع :

عنوان الشركة : في القبلة - قطعة 13 - شارع 23 - مبنى رقم 19 - قاعة الإجتماعات - الدور 29

الفاكس : 22983002

الهاتف : 22983000

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	غير عادية
السنة المالية :		○	✓
17-11-2022	التاريخ :	شركة المنار للتمويل والاجارة	
11 صباحا	الساعة :	القبلة - شارع 23 - قطعة 13 - مبنى 19 - دور 29	
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
✓ %24.5		✓ %75.5	البند الأول
			البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : خالد عبدالله ميرزا

التوقيع : 

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:30 صباحا