

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

الموضوع: نموذج اعلان تصحيحي للافصاح المكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(المؤجلة)
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، نرفق لكم نموذج الإفصاح التصحيحي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2022 .

- نسخة للسادة هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

فيصل عبدالعزيز النصار
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

فصل



نموذج الإعلان التصحيحي

24 نوفمبر 2022	التاريخ
شركة المنار للتمويل والاجارة	اسم الشركة المدرجة
افصاح تصحيحي للافصاح المكمل عن نتائج الجمعية العامة غير العادية	عنوان الاعلان
17 و 23 نوفمبر 2022	تاريخ الاعلان السابق
خطأ في نسبة التصويت	البيان الخاطئ في الاعلان السابق
تعديل تقرير التصويت ومحضر اجتماع الجمعية	تصحيح الخطأ
خطأ في احتساب نسبة التصويت	بيان أسباب الخطأ

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 عدم 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 و الإدارة للأموال و الحقوق المنقولة وغير المنقولة وكذلك ممارسة كافة الأنشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والأنشطة لا تتعارض مع احكام الشريعة ووفقا للقوانين و النظم المعمول بها في دولة الكويت. كما أن للشركة الحق في ممارسة كافة الأنشطة والعمليات الأخرى والتي تلزم 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 .

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 ك.د.



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.



مجلس الإدارة
2011/11/22

نص المادة بعد 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 الأدوات الاستثمارية والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، و القيام بكافة عمليات الاستثمار و التمويل والادارة للأموال و الحقوق المنقولة وغير المنقولة وكذلك ممارسة كافة الأنشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والأنشطة لا تتعارض مع احكام الشريعة ووفقا للقوانين و النظم المعمول بها في دولة الكويت. كما أن للشركة الحق في ممارسة كافة الأنشطة والعمليات الأخرى والتي تلزم 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 والشقق السكنية بالعقار الاستثماري والعقارات الاستثمارية وشراء جميع ماسبق بقصد 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.

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

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 ك.د.

AL MANAR
FINANCING & LEASING



المنار
للمويل 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 الإدارة

حرر في : 2022/11/17

التوقيع : 

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

الفاكس : 22983002

الهاتف : 22983000

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	O	عادية	السنة المالية :
		غير عادية	
اسم الشركة :	شركة المنار للتمويل والاجارة	التاريخ :	17-11-2022
مكان الانعقاد :	القبلة - شارع 23 - قطعة 13 - مبنى 19 - دور 29	الساعة :	11 صباحا
رقم الجمعية		نسبة التصويت	
البند		موافق	غير موافق
البند الأول		✓ %44.8	ممتنع ✓ %14.6
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 الاجتماع : 11:30 صباحا