

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، وبعد،،

الموضوع: الإفصاح التصحيحي بخصوص تعديل جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ووفقا لمتطلبات الإفصاح الواردة في " الكتاب العاشر " (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، مرفق طيه ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح التصحيحي الخاص بتعديل بعض بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ، وذلك حسب الملاحظات الواردة من هيئة أسواق المال ، علما بانها من المقرر عقد الجمعية في يوم الأحد الموافق 09 مايو 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي والكائن في منطقة القبله-قطعة 13-شارع 23-مبنى رقم 19-قاعة الاجتماعات بالطابق التاسع والعشرين.

مع العلم انه في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة الانعقاد فسوف يتم تاجيل الاجتماع الى يوم الاحد الموافق 16 مايو 2021 ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره من يمثل اكثر من نصف راس المال المصدر والمدفوع .

- نموذج الإفصاح التصحيحي .

- جدول أعمال الجمعية غير العادية المعدل.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،


فيصل فارس الفارس
نائب الرئيس التنفيذي



نموذج الإعلان التصحيحي

2021-04- 25	التاريخ
شركة المنار للتمويل والاجارة	اسم الشركة المدرجة
اعلان تصحيحي بتعديل جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية	عنوان الاعلان
2021-04-15	تاريخ الاعلان السابق
<p>من ضمن الاغراض التي اسست من اجلها الشركة :</p> <p>القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية بما في ذلك بيع وشراء جميع أنواع الأسهم و السندات سواء كانت صادرة عن شركات قطاع خاص أو حكومية أو شبه حكومية محلية و عالمية.</p> <p>تأسيس صناديق الاستثمار لحساب الشركة أو للغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار الصناديق الاستثمارية والتأجيرية في الداخل أو الخارج طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.</p> <p>القيام بالدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية الخاصة بتوظيف الأموال أو غيرها اللازمة لنشاط الشركة أو لعملائها أو للغير .</p> <p>إدارة المحافظ بكافة أشكالها واستثمار وتنمية أموال عملائها من خلال توظيفها في كافة أوجه الاستثمار محليا أو في الخارج.</p> <p>مدير محفظة الاستثمار.</p> <p>مدير نظام استثمار جماعي.</p> <p>(مرفق جدول الاعمال بعد التعديل)</p>	البيان الخاطئ في الاعلان السابق
اضافة بند مراقب استثمار	تصحيح الخطأ
تعديل و اضافة	بيان أسباب الخطأ

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة المنار للتمويل والاجارة

أولاً: الموافقة على توصية مجلس الادارة بإطفاء كامل الخسائر المرحلة للشركة البالغة 3,600,920 د.ك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك من خلال تخفيض قيمة الاحتياطي الاختياري بمبلغ 371,744 د.ك، وتخفيض قيمة الاحتياطي القانوني للشركة بمبلغ 2,000,722 د.ك، وتخفيض مبلغ علاوة الاصدار بمبلغ 312,020 د.ك .

ثانياً: الموافقة على اطفاء المتبقي من الخسائر المتراكمة البالغة 916,434 د.ك (تسعمائة وستة عشر و اربعمائة و اربعة وثلاثون دينار كويتي) ، للشركة بتخفيض رأس المال بمبلغ 916,434 د.ك (تسعمائة وستة عشر و اربعمائة و اربعة وثلاثون دينار كويتي)، عن طريق الغاء عدد اسهم بواقع 9,164,340 سهم (تسعة مليون و مائة و اربعة و ستون الف وثلاثمائة و اربعون سهم) مع تفويض مجلس الادارة التصرف في كسور الاسهم الناتجة عن التخفيض.

ثالثاً: بتخفيض رأس المال الشركة المصرح به والمصدر و المدفوع بمبلغ 1,958,325 د.ك (واحد مليون و تسعمائة و ثمانية و خمسون الف و ثلاثمائة و خمسة وعشرون دينار كويتي) بما يعادل نسبة 6.3 % من رأس المال الشركة تقريبا و ذلك للزيادة عن حاجة الشركة وما يقابلها عن طريق الغاء عدد اسهم بواقع 19,583,250 سهم (تسعة عشر مليون و خمسمائة و ثلاثة و ثمانون الف و مائتان و خمسون سهم) و سداد القيمة الاسمية نقداً الى مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال و تفويض مجلس الادارة التصرف في كسور الاسهم الناتجة عن التخفيض .

رابع: تعديل المادة رقم (6) من النظام الاساسي و المادة رقم (7) عقد التأسيس و ذلك بعد موافقة الجهات المختصة ليكون كالتالي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 100 / 30,874,759 د.ك (ثلاثون مليون و ثمانمائة و اربعة و سبعون الف و سبعمائة و تسعة و خمسون دينار كويتي و مائة فلس) موزعة على 308,747,591 سهم (ثلاثمائة و ثمانية ملايين و سبعمائة و سبعة و اربعون الف و خمسمائة و واحد و تسعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس و جميع الاسهم نقدية.



حدد راس مال الشركة بمبلغ 28,000,000/100 د.ك (ثمانية و عشرون مليون دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على 280,000,001 سهم (مائتان و ثمانون مليون سهم وسهم واحد) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي و جميع الاسهم نقدية.

خامسا: إضافة غرض جديد حسب المادة (5) من عقد التأسيس و المادة (4) من النظام الأساسي و المتعلقة بأغراض الشركة ، و إعادة صياغته لتتوافق مع تعليمات الجهات الرقابية 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 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 التي 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- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
- 7- تأسيس صناديق الاستثمار لحساب الشركة أو للغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار الصناديق الاستثمارية والتأجيرية في الداخل أو الخارج طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
- 8- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء اسهم هذه الشركات.
- 9- القيام بالدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية الخاصة بتوظيف الأموال أو غيرها اللازمة لنشاط الشركة أو لعملائها أو للغير.
- 10- إدارة المحافظ بكافة أشكالها واستثمار وتنمية أموال عملائها من خلال توظيفها في كافة أوجه الاستثمار محليا أو في الخارج.
- 11- 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 الإسلامية والقوانين والنظم الكويتية ذات العلاقة.

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:

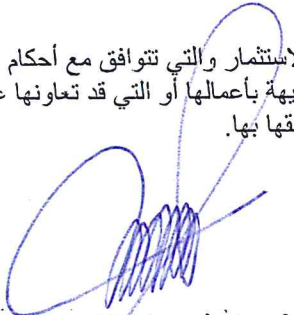
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

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 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 .

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.


فيصل فارس الفارس
نائب الرئيس التنفيذي

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 30,874,759

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 30,874,759 د.ك

