

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، وبعد،،

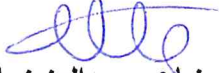
الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

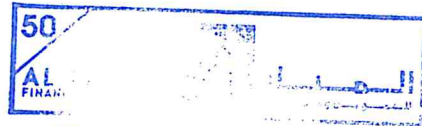
شركة المنار للتمويل والإجارة

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، فأنا نحيطكم علما بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 التي تم انعقادها في يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2022 ، وذلك وفقا لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.  
- نسخة للسادة هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

  
ضاري عبدالعزيز النصار  
الرئيس التنفيذي بالتكليف



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022-04-28
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والاجارة
المعلومات الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة المنار للتمويل والاجارة في يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2022 في تمام الساعة 12:00 ظهرا في مقر الشركة الرئيسي والكائن في منطقة القبلة-قطعة 13-شارع 23-مبنى رقم 19 -قاعة الاجتماعات بالطابق 29 ، وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما هو موضح ادناه.</p> <p>ونظرا لعدم توفر النصاب القانوني المقرر لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية اليوم ، فقد تقرر تأجيل الاجتماع على أن يعقد في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الاثنين الموافق 09-05-2022.</p> <p><b>بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.</li><li>2- تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.</li><li>3- تمت مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه .</li><li>4- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.</li><li>5- تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.</li><li>6- تمت الموافقة على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية 31 2021 والمصادقة عليها.</li></ol>

7- تمت الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن عام 2021، والموافقة على التعاملات التي ستتم خلال عام 2022 .

8- تم استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن عام 2021 والمصادقة عليها.

9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

10- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

11- 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 2021.

12- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب السادة / الوزان وشركاهم (ديلويت

وتوش) مراقب لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

13- 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 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

14- تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية -مكتب التدقيق الشرعي

الخارجي لتقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس

الإدارة بتحديد أتعابهم.

15- 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 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

16- 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 2022، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.

17- تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم لمجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة :

- فيصل عبدالعزيز النصار
- خالد عبدالله ميرزا
- عبداللطيف سليمان الابراهيم
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها السيد/ محمد يوسف المتروك
- ناصر سليمان الدرياس (مستقل)

لايوجد اثر للمعلومة على المركز المالي للشركة

أثر المعلومات  
الجوهرية على  
المركز المالي  
للشركة

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.