

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، وبعد،،

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

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، فأنا نحيطكم علما بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والمقرر في يوم الأربعاء الموافق 21 ابريل 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي والكائن في منطقة القبلة-قطعة 13-شارع 23-مبنى رقم 19 -قاعة الاجتماعات بالطابق التاسع والعشرين ،وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق .

في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة الانعقاد فسوف يتم تاجيل الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق 28 ابريل 2021.

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

-نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

-نسخة من كتاب اخطار الوزارة بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

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: 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 30,874,759 د.ك.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021-03-29
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والاجارة
المعلومات الجوهرية	<p>نحيطكم علما بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والمقرر في يوم الاربعاء الموافق 21 ابريل 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي والكائن في منطقة القبلة-قطعة 13-شارع 23-مبنى رقم 19 -قاعة الاجتماعات بالطابق التاسع والعشرين ،وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.</p> <p>في حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة الانعقاد فسوف يتم تاجيل الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق 28 ابريل 2021 .</p>
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر

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.



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2020

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه .
- 3 - مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه .
- 4- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه .
- 5- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
- 6- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020.
- 7- استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن عام 2020 والموافقة على التعاملات التي ستم خلال عام 2021 .
- 8 - استعراض اية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية (ان وجدت) وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن عام 2020 .
- 9- الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافاة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- 10 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- 11- الموافقة على توصية مجلس الادارة بإطفاء جزء من الخسائر المرحلة للشركة البالغة 2,684,486 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 .

م

- 12 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 13- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 16- 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 .
- 17- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة او 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 2021، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.



فيصل عبدالعزيز النصار
رئيس مجلس الإدارة



السادة شركة / المنار للتمويل والاجارة (ش.م.ك.)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد 2021/4/21

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة