

التاريخ: 27 مارس 2025  
المرجع: K.H./rz./25/55421

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

الموضوع: الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة

لشركة المنار للتمويل والإجارة

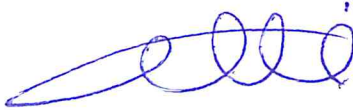
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) الفصل الرابع " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فإنه يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (14) الخاص بالأعلان عن الجمعية العامة .

- نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

ضاري عبدالعزيز النصار

الرئيس التنفيذي بالتكليف



## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2025-03-27
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والإجارة
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الاثنين الموافق 2025-04-28 في تمام الساعة 12:00 ظهرا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*	الثلاثاء الموافق 2025-04-15
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	الأحد الموافق 2025-04-20
فترة الإتاحة***	ابتداء من يوم الأحد الموافق 2025-04-20 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .
بنود جدول الأعمال	الرجاء الاطلاع على الجدول أدناه .
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في القبلة -قطعة 13-شارع 23-مبنى 19 - الدور 29
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الاثنين الموافق 2025-05-05

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

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

31 ديسمبر 2024

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه .
- 5- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
- 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 8- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 .
- 9- إستعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن عام 2024، وتفويض مجلس إدارة الشركة في المعاملات التي ستتم خلال عام 2025 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 10- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن عام 2024. (إن وجدت)
- 11- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
- 12- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 3 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
- 13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

- 14- 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 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 16- 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 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 17- 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 .
- 18- مناقشة الترخيص لرئيس مجلس الادارة 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 2024، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.
- 19- مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقا لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، ووفقا لأحكام المواد (7-4، 7-5، 7-6) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
- 20- انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة (2025-2026-2027).

نبذة تعريفية عن السادة المرشحين لعضوية مجلس ادارة  
شركة المنار للتمويل والاجارة

نوع العضوية	نبذة تعريفية	اسم المرشح	الرقم
غير تنفيذي	يملك السيد /عبداللطيف خبرة عملية تمتد الى اكثر من 19 عام في المجال الاستثماري والعقاري وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة توليدو بالولايات المتحدة الأمريكية ، ويشغل السيد/ عبداللطيف حاليا منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة لشركة عقار للاستثمارات العقارية ، وقد انضم الى مجلس ادارة الشركة منذ ابريل 2022 كما شغل عضوية مجالس ادارة في العديد من الشركات المحلية .	السيد/عبداللطيف سليمان الابراهيم	1
غير تنفيذي	السيد/ عبدالله حاصل على بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة فلوريدا الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديه خبرة تزيد عن 12 سنة في القطاع المالي والاستثماري حيث يتمتع بخبرة التداول بالأسهم المحلية والخليجية وإدارة المحافظ الاستثمارية .	السيد/ عبدالله احمد العصيمي	2
غير تنفيذي	يملك السيد / فيصل خبرة واسعة تمتد الى اكثر من 24 عام في المجال المالي والاستثماري وخبرة مهنية في مجال الحوكمة والامتثال والرقابة ، حيث حصل على شهادة بكالوريوس المحاسبة من جامعة الكويت ويشغل السيد/ فيصل حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والادارية بمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ، وقد انضم الى مجلس ادارة الشركة منذ يناير 2020 ، كما شغل عضوية مجالس ادارة في العديد من الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة في داخل الكويت وخارجها .	السيد/ فيصل عبدالعزيز النصار	3

عضو مستقل	<p>السيد/ خالد حاصل على شهادة بكالوريوس في الإدارة من الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة- مصر ولديه خبره تزيد عن 20 عام في المجال المالي والعقاري والاستثماري ، وقد انضم الى مجلس ادارة الشركة منذ ديسمبر 2020، كما يشغل عضوية مجالس ادارة في العديد من الشركات المحلية .</p>	السيد/ خالد عبدالله ميرزا	4
عضو مستقل	<p>السيد/ ناصر حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية رولينز بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديه أكثر من 37 سنة خبرة القطاع المالي والمصرفي، وخبرة مهنية في أعمال التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وقد انضم الى مجلس ادارة الشركة منذ ابريل 2019 حيث شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي للشركة الخليجية للتأمين التكافلي .</p>	السيد/ ناصر سليمان الدرباس	5
تنفيذي / ممثل عن شركة عقار ميدل ايست العقارية	<p>السيد/ ضاري حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال التمويل والصيرفة من جامعة الاسراء بالمملكة الاردنية الهاشمية ، ويملك خبرة عملية تمتد الى اكثر من 16 عام في قطاع التمويل والتدقيق والاستثمار ومن خلال عضويته في العديد من مجالس الإدارة حصد خبرة مهنية في أعمال التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وأمور الحوكمة والامتثال والرقابة ومكافحة غسل الأموال ،يشغل السيد/ ضاري حاليا منصب تنفيذي بشركة المنار للتمويل والاجارة.</p>	السيد/ ضاري عبدالعزيز النصار	6

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة المنار للتمويل والاجاره ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2025/04/28

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع