

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

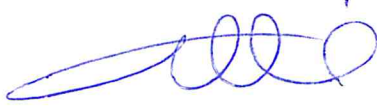
الموضوع: الإفصاح المكمل

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، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

ضاري عبدالعزيز النصار

الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025-05-01
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والإجارة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة المنار للتمويل والإجارة بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المنعقد في 28 أبريل 2025 .
تاريخ الإفصاح السابق	28 أبريل 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة المنعقد في يوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2025 ، نرفق لكم نسخة من المستندات التالية: -محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. -تقرير نصاب الجمعية العامة الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. -تقرير التصويت .
الأثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	لا يوجد .

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.

## شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية في 2024/12/31

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الاثنين الموافق 28 ابريل 2025 في مقر الشركة الرئيسي في منطقة القبلة، شارع 23، مبنى 19، الدور 29، قاعة الاجتماعات وبحضور كل من :

السيد/ فيصل عبدالعزيز النصار  
السيد/ رامي جابر  
السيد/ محمد سالم بوهادي  
السيد/ محمد أمين أحمد  
السيد/ عبد السلام سعيد

رئيس مجلس الادارة - شركة المنار للتمويل والإجارة  
ممثل عن مراقب الحسابات قيس محمد النصف (مكتب بي دي اوه)  
ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة  
ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية  
ممثل عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

### الحضور والتصويت الإلكتروني :

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 38,698,372 سهم، بنسبة حضور الكتروني تبلغ 14.784% من اجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة .

### الحضور المباشر :

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 129,607,865 سهم، بنسبة حضور تبلغ 49.515% من اجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

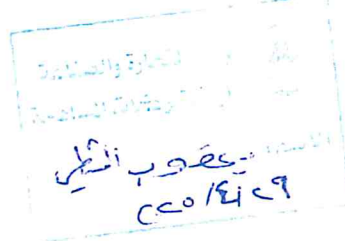
وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الحضور المباشر والالكتروني 168,306,237 سهم من أصل مجموع الأسهم

الحره للشركة أي بنسبة 64.299% من إجمالي عدد أسهم للشركة وبعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني

لصحة انعقاد الجمعية العمومية، ترأس الجلسة السيد/ فيصل عبدالعزيز النصار - رئيس مجلس الادارة - وبعد

الترحيب بالسادة الحضور ، بدأ باستعراض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ، وفقا لما

يلي :



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

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للمويل والإجارة

1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

2- تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

3- تمت مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه .

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

4- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

5- تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري عن

السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، باجمالي مبلغ وقدره 147,035 د.ك .

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الاختياري عن

السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، باجمالي مبلغ وقدره 147,035 د.ك .

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

8- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

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

القبلة، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب. 22828 الصفاة الكويت 13089 Safat 13089, P.O. Box: 22828, 19th Floor - Bld No. 19 - 23 St. - Al-Qibla, Block 13 - 23 St. - Al Manar Financing & Leasing (KPSC) Com. Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 26,374,759.100

شركة المنار للتحويل والإجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 26,374,759.100 د.ك

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للتحويل والإجارة

9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن عام 2024، وتفويض مجلس إدارة الشركة في المعاملات التي ستم خلال عام 2025 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

**نتيجة التصويت :**

موافق: 86.05% غير موافق: 0% ممتنع: 13.95%

10 - تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن عام 2024، حيث لا توجد أي جزاءات وتم المصادقة على التقرير.

**نتيجة التصويت :**

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

11- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

**نتيجة التصويت :**

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

12- الموافقة على 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).

**نتيجة التصويت :**

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

13 - 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 2024.

**نتيجة التصويت :**

موافق: 86.05% غير موافق: 0% ممتنع: 13.95%

14- الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ قيس محمد النصف - من مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حيث أنه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

**نتيجة التصويت :**

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

مجلس إدارة الشركة  
د. عقوب السهل  
2024/12/31

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

القبة، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب. 22828 الصفاة 13089 الكويت  
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

شركة المنار للتصويل والإجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 26,374,759.100 د.ك.

**AL MANAR**  
FINANCING & LEASING



**المنار**  
للتصويل والإجارة



20- تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء لمجلس الادارة للدورة القادمة (2025-2026-2027) ، وهم كالاتي:-

قائمة الأعضاء المنتخبين :

#	اسم عضو مجلس الادارة	الصفة
1	عبداللطيف سليمان الابراهيم	غير تنفيذي
2	عبدالله أحمد العصيمي	غير تنفيذي
3	فيصل عبدالعزيز النصار	غير تنفيذي
4	محمد يوسف المتروك ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي
5	خالد عبدالله ميرزا	مستقل

قائمة الأعضاء الاحتياط:

#	اسم العضو الاحتياط	الصفة
1	ناصر سليمان الدرياس	عضو احتياط - مستقل
2	ضاري عبدالعزيز النصار ممثلا عن شركة عقار ميدل ايست العقارية	عضو احتياط - غير مستقل

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

وباستكمال مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ،انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة

01:00 ظهرا .

*(Handwritten signature)*

فيصل عبدالعزيز النصار

رئيس مجلس الإدارة

*(Handwritten signature and stamp)*

هاتف 182 50 50 (965) فاكس: 2298-3001 (965) | 2298-3001 (965) | 22828 الصفاة 13089 الكويت  
القيلة ، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب. 22828 Safat 13089, Kuwait  
شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054. رأس المال المصرح به والمدفوع 26,374,759.100 د.ك.  
Tel: (965) 182 50 50 Fax: (965) 2298-3001 | 2298-3001 (965) | 22828 الصفاة 13089 الكويت  
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

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للتمول والإجارة



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المنار للتمويل والإجارة

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/28 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الاثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 263,747,591

أسهم الخزينة : 1,993,185

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 261,754,406

عدد أسهم الحضور : 168,306,237

نسبة الحضور : 64.299 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : فيصل عبدالعزيز النصار

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/04/28

التوقيع :

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

الفاكس : 22983002

الهاتف : 22983000



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك  
Kuwait Clearing Company K.S.C




الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12	السنة المالية:	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		■	□	
2025-04-28	التاريخ:	شركة المنار للتمويل والإجارة		اسم الشركة:
12:00 ظهرا	الساعة:	مقر الشركة - القبلة قطعة 13 شارع 23 بناية 19		مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%0.11	-	%99.89	البند الأول	
%0.11	-	%99.89	البند الثاني	
%0.11	-	%99.89	البند الثالث	
%0.11	-	%99.89	البند الرابع	
%0.11	-	%99.89	البند الخامس	
%0.11	-	%99.89	البند السادس	
%0.11	-	%99.89	البند السابع	
%0.11	-	%99.89	البند الثامن	
%13.95	-	%86.05	البند التاسع	
%0.11	-	%99.89	البند العاشر	
%0.11	-	%99.89	البند الحادي عشر	
%0.11	-	%99.89	البند الثاني عشر	
%13.95	-	%86.05	البند الثالث عشر	
%0.11	-	%99.89	البند الرابع عشر	
%0.11	-	%99.89	البند الخامس عشر	
%0.11	-	%99.89	البند السادس عشر	
%0.11	-	%99.89	البند السابع عشر	
%0.11	%22.84	%77.05	البند الثامن عشر	
%0.11	-	%99.89	البند التاسع عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

إسم رئيس الاجتماع: فيصل عبدالعزيز النصار

التوقيع: 

وقت انتهاء الاجتماع: 01:00 ظهرا