

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، وبعد،،

**الموضوع: الإفصاح المكمل**

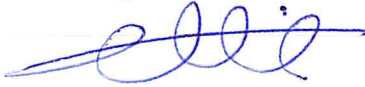
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وتطبيقا لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) الفصل الرابع " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل .

- نسخة للسادة هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

ضاري عبدالعزيز النصار

الرئيس التنفيذي بالتكليف



## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2024-05-13
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 2023 المنعقد في 08 مايو 2024 .
تاريخ الإفصاح السابق	08 مايو 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 08 مايو 2024 ، 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 .
الآثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	لا يوجد .





1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 الإيجابي عن

السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، باجمالي مبلغ وقدره 198,999 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 2023/12/31، باجمالي مبلغ وقدره 198,999 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 2023 والمصادقة عليهما.

نتيجة التصويت :

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

9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن عام 2023، وتفويض مجلس إدارة الشركة في

المعاملات التي ستم خلال عام 2024 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في

2024/12/31.

نتيجة التصويت :

موافق: 90.61% غير موافق: 0% ممتنع: 9.39%

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية

ر.ع.ع.ع

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

القبلة، 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

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للمويل والإجارة

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 2023، 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 2023 .

**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 2023/12/31، وذلك للمساهمين المقيدين 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 2023.

**نتيجة التصويت :**

موافق: 90.61% غير موافق: 0% ممتنع: 9.39%

14- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ قيس محمد النصف - من مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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%

15- تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية وهم السادة التالية أسماؤهم:

- الدكتور/ محمد عبدالرزاق الطبطبائي

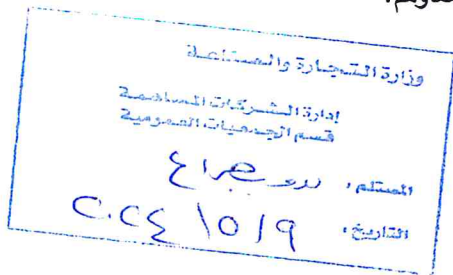
- الدكتور/ بدر عبدالرزاق الماص

- السيد/ يوسف محمود علي

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

**نتيجة التصويت :**

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



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

القيلة، 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 PO Box: 22828, Safat 13089, Kuwait  
شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع.) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 26,374,759.100 ك.د.  
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



16- تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية -مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لتقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، علما بانهم 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 التغير الالزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي.

**نتيجة التصويت :**

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

17- 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 .

**نتيجة التصويت :**

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

18- 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 2024، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.

**نتيجة التصويت :**

موافق: 76.20% غير موافق: 23.70% ممتنع: 0.11%

19- الموافقة على 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 2024/12/31، ووفقا لأحكام المواد (7-4، 7-5، 6-7) 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.

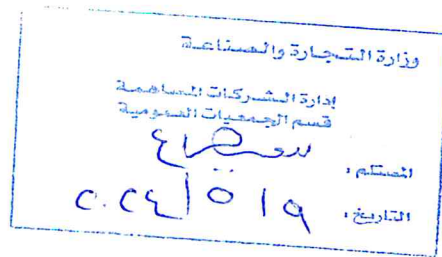
**نتيجة التصويت :**

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 .

خالد عبدالله ميرزا  
رئيس مجلس الإدارة





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

القبة، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب. 22828 الصفاة 13089 الكويت من 4  
Al-Qibla, Block 13 - 23 St. - Bld No. 19 - 29th Floor PO Box: 22828, Safat 13089, Kuwait  
شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع.) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 26,374,759.100 ك.د.

**AL MANAR**  
FINANCING & LEASING



**المنار**  
للتمول والإجارة



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المنار للتمويل والإجارة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/08 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 263,747,591

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 263,747,591

عدد أسهم الحضور : 162,213,537

نسبة الحضور : 61.503 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : خالد عبدالله ميرزا

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/05/08

التوقيع :

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

الفاكس : 22983002

الهاتف : 22983000



31/12	السنة المالية:	عادية <input checked="" type="checkbox"/>		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية <input type="checkbox"/>		
2024-05-08	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	
%9.39	-	%90.61	البند التاسع	
%0.11	-	%99.89	البند العاشر	
%0.11	-	%99.89	البند الحادي عشر	
%0.11	-	%99.89	البند الثاني عشر	
%9.39	-	%90.61	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	%23.70	%76.20	البند الثامن عشر	
%0.11	-	%99.89	البند التاسع عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

إسم رئيس الاجتماع: خالد عبدالله ميرزا

التوقيع: .....

وقت انتهاء الاجتماع: 01:00 ظهرا