

التاريخ : 2 اغسطس 2022

المرجع : MFI/CEO/143-2022

السادة / بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، مرفق لكم نسخة من نموذج رقم (11) "الافصاح عن معلومات جوهرية" والخاص بنتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2 اغسطس 2022 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وذلك لمناقشة نقل أرصدة محفظة التمويل بالشركة إلى بنود خارج الميزانية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2 أغسطس 2022	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
<u>الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة</u> يرجى العلم بأنه بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة ، والتي عقدت بتاريخ 18 يوليو 2022 على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي و إلغاء نشاط التمويل يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة المدار للتمويل والاستثمار اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022 الساعة الواحدة والنصف ظهرا حيث وافق المجلس على نقل أرصدة محفظة التمويل بالشركة إلى بنود خارج الميزانية وذلك على النحو التالي :- - نقل رصيد عملاء المحفظة بقيمة 1,872 ألف دينار كويتي (مليون وثمانمائة وإثنان وسبعون ألفا) د.ك - نقل رصيد مخصصات المحفظة ومخصصات الأرباح المعلقة بقيمة 1,838 ألف دينار كويتي (مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفا) د.ك	المعلومة الجوهرية
- انخفاض قيمة الأصول بمبلغ 1,872 ألف دينار كويتي (مليون وثمانمائة وإثنان وسبعون ألفا) د.ك - انخفاض قيمة المخصصات والأرباح المعلقة بمبلغ 1,838 ألف دينار كويتي (مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفا) د.ك - تحقيق خسارة قدرها 34 ألف د.ك (أربعة وثلاثون ألف دينار كويتي) سيظهر أثرها في البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2022	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر وبمستوى 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 نفسها.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)