

التاريخ: 30 مايو 2022  
المرجع: MFI/CCEO/86-2022

السادة/ بورصة الكويت المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع مجلس الادارة لشركة المدار للتصويل والاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم نسخة من نموذج رقم (11) "الافصاح عن معلومات جوهرية" والخاص باجتماع مجلس إدارة الشركة المزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وذلك لتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للتوافق مع مسميات أنشطة الأوراق المالية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وشطب الأغراض المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية المنصوص عليها في عقد الشركة وغير المرخص لها من قبل الهيئة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد عبد الرزاق البحر  
الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

30 مايو 2022	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع: اجتماع مجلس الادارة لتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي</u></p> <p>يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة المدار للتمويل والاستثمار سيجتمع بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وذلك لتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للتوافق مع مسميات أنشطة الأوراق المالية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها وشطب الأغراض المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية المنصوص عليها في عقد الشركة وغير المرخص لها من قبل الهيئة.</p> <p><u>المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - قبل التعديل</u></p> <p>- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- ترويج وتسويق الأسهم والسندات بكافة أنواعها لحساب الشركات، وذلك طبقا للمعايير الشرعية الإسلامية.</li> <li>2- مزاوله أعمال الاستثمار في كافة أنواع الأموال المنقولة سواء لحسابها الخاص أو لحساب الغير بطريقة الوكالة أو الوساطة وذلك فيما عدا قيام الشركة بالتجارة لحسابها في السلع.</li> <li>3- القيام بأعمال إدارة المحافظ وإدارة أموال الغير طبقا للقوانين ذات العلاقة بوما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.</li> <li>4- شراء واستثمار كافة أنواع المعدات الاستثمارية وإجارتها للانتفاع بها أو إجارتها وتملكها واستئجارها وإيجارها وترخيصها ثم بيعها بعدئذ أو التصرف بها بطريقة أخرى.</li> <li>5- القيام بالاستثمارات العقارية لحساب الشركة أو لحساب الغير.</li> <li>6- تقديم البحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتعلقة بعمليات الاستثمار وتوظيف الأموال للغير.</li> <li>7- انشاء وإدارة صناديق الاستثمار طبقا للقوانين واللوائح ذات العلاقة وبعد موافقة الجهات المختصة.</li> <li>8- تملك وبيع وإجارة حقوق الملكية وحقوق المنفعة وبراءات الاختراع والعلامات المسجلة وحقوق الامتياز.</li> <li>9- الوساطة المالية وأعمال السمسرة.</li> <li>10- القيام بوظيفة أمين الاستثمار.</li> </ol> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها به</p>	المعلومة الجوهرية



6

Signature

Signature



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

30 مايو 2022	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
<p>يتبع 2 .....</p> <p><u>المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - بعد التعديل</u></p> <p>- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- مزاوله أعمال الاستثمار في كافة أنواع الأموال المنقولة لحساب الغير.</li> <li>2- مدير محفظة الاستثمار</li> <li>3- شراء واستثمار كافة أنواع المعدات الاستثمارية وإجارتها للانتفاع بها أو إجارتها وتملكها واستئجارها وإيجارها وترخيصها ثم بيعها بعدئذ أو التصرف بها بطريقة أخرى لحساب الشركة.</li> <li>4- القيام بالاستثمارات العقارية لحساب الشركة أو لحساب الغير.</li> <li>5- مستشار استثمار.</li> <li>6- تملك وبيع وإجارة حقوق الملكية وحقوق المنفعة وبراءات الاختراع والعلامات المسجلة وحقوق الامتياز.</li> </ol> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها به</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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 الإفصاح 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.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.