

التاريخ: 31 مايو 2022
المرجع: MFI/CEO/91-2022

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

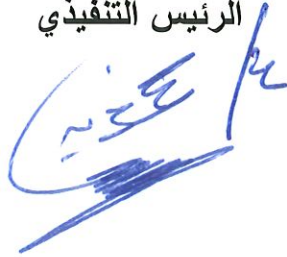
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الادارة لشركة المدار للمويل والاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم نسخة من نموذج رقم (11) "الافصاح عن معلومات جوهرية" والخاص بنتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، حيث تمت الموافقة على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	31 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار للتمويل والاستثمار
المعلومة الجوهرية	<u>الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة لتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي</u> يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة المدار للتمويل والاستثمار قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، حيث وافق على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي وذلك على النحو التالي:- <u>المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - قبل التعديل</u> - الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:- 1- ترويج وتسويق الأسهم والسندات بكافة أنواعها لحساب الشركات، وذلك طبقا للمعايير الشرعية الإسلامية. 2- مزاوله أعمال الاستثمار في كافة أنواع الأموال المنقولة سواء لحسابها الخاص أو لحساب الغير بطريقة الوكالة أو الوساطة وذلك فيما عدا قيام الشركة بالمتاجرة لحسابها في السلع. 3- القيام بأعمال إدارة المحافظ وإدارة أموال الغير طبقا للقوانين ذات العلاقة يوما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 4- شراء واستثمار كافة أنواع المعدات الاستثمارية وإيجارها للانتفاع بها أو إيجارها وتملكها واستئجارها وإيجارها وترخيصها ثم بيعها بعدئذ أو التصرف بها بطريقة أخرى. 5- القيام بالاستثمارات العقارية لحساب الشركة أو لحساب الغير. 6- تقديم البحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتعلقة بعمليات الاستثمار وتوظيف الأموال للغير. 7- انشاء وإدارة صناديق الاستثمار طبقا للقوانين واللوائح ذات العلاقة وبعد موافقة الجهات المختصة. 8- تملك وبيع وإجارة حقوق الملكية وحقوق المنفعة وبراءات الاختراع والعلامات المسجلة وحقوق الامتياز. 9- الوساطة المالية وأعمال السمسرة. 10- القيام بوظيفة أمين الاستثمار. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالا شبيهة 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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

31 مايو 2022	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
يتبع 2 <u>المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - بعد التعديل</u> - الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:- 1- مزاولة أعمال الاستثمار في كافة أنواع الأموال المنقولة لحساب الغير. 2- مدير محفظة الاستثمار 3- شراء واستثمار كافة أنواع المعدات الاستثمارية وإيجارها للانتفاع بها أو إيجارها وتملكها واستئجارها وإيجارها وترخيصها ثم بيعها بعدئذ أو التصرف بها بطريقة أخرى لحساب الشركة. 4- القيام بالاستثمارات العقارية لحساب الشركة أو لحساب الغير. 5- مستشار استثمار. 6- تملك وبيع وإجارة حقوق الملكية وحقوق المنفعة وبراءات الاختراع والعلامات المسجلة وحقوق الامتياز. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة 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	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 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 بعينها.



محمّد

محمّد