

التاريخ: 04 اغسطس 2022

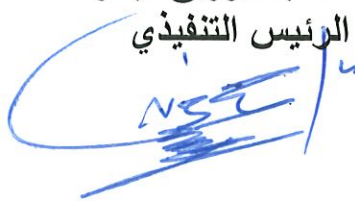
السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: تغيير اسم الشركة اعتباراً من 14 اغسطس 2022

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 18 يوليو 2022 على تغيير اسم الشركة وبعد الانتهاء من اجراءات الشهر واصدار التأشير بالسجل التجاري نحيطكم علماً بأنه تم تغيير اسم الشركة على النحو المبين أدناه، علماً بأنه سيتم العمل بالاسم الجديد للشركة اعتباراً من 14 اغسطس 2022 .

البيانات القديمة Old Profile	البيانات الجديدة New Profile	م
شركة المدار للتصويل والاستثمار Almadar Finance and Investment Company	شركة المدار للاستثمار Almadar Investment Company	اسم الشركة Company Name
مدار Madar	مدار Madar	اسم السهم Ticker Name

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي




إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركة المدار للتمويل والاستثمار - (ش.م.ك) عامة
الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة
رقم القيد في السجل التجاري 75362
بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 18/07/2022
جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى
رقم المعاملة : 21677 بتاريخ : 03/08/2022

- تم عقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ 18 يوليو 2022 - أولا) المادة 1 من النظام الأساسي المادة قبل التعديل
- تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية مقفلة تسمى / المدار للتمويل والاستثمار (شركة مساهمة كويتية عامة).
- المادة 1 من النظام الأساسي المادة بعد التعديل
- تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية تسمى شركة المدار للاستثمار (ش.م.ك).
- ثانيا) المادة 3 من عقد التأسيس قبل التعديل
- اسم هذه الشركة هو شركة المدار للتمويل والاستثمار (شركة مساهمة كويتية عامة)
- المادة 3 من عقد التأسيس بعد التعديل
- اسم هذه الشركة هو شركة المدار للاستثمار (ش.م.ك)



الرقم المركزي 1012201279051

رقم القيد في السجل التجاري 75362

شركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المنعقدة بتاريخ 18 يوليو 2022

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامة في مقر الشركة الكائن في الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - دور 14 ، وذلك في الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يوم الاثنين الموافق 18 يوليو 2022.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / وليد عبد الرحيم العصفور - رئيس مجلس الإدارة

وكانت نسبة الحضور 87.038 % ، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ، افتتح السيد / وليد عبد الرحيم العصفور جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، وقمت مناقشة بنود جدول الأعمال ، وقمت الموافقة على جميع البنود كالتالي:

تعديل بعض مواد النظام الأساسي وعقد التأسيس وذلك كما يلي:
أولاً) المادة 1 من النظام الأساسي المادة قبل التعديل:

— تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبنية أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية مغلقة تسمى / المدار للتمويل والاستثمار (شركة مساهمة كويتية عامة).

المادة 1 من النظام الأساسي المادة بعد التعديل:

— تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبنية أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية تسمى شركة المدار للاستثمار (ش.م.ك). عامة

ثانياً) المادة 3 من عقد التأسيس قبل التعديل:

— اسم هذه الشركة هو شركة المدار للتمويل والاستثمار (شركة مساهمة كويتية عامة).

المادة 3 من عقد التأسيس بعد التعديل

— اسم هذه الشركة هو شركة المدار للاستثمار (ش.م.ك) عامة

ثالثاً) المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي -

قبل التعديل

— الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

- 4- القيام بالاستثمارات العقارية لحساب الشركة أو لحساب الغير.
- 5- مستشار استثمار.
- 6- تملك وبيع وإجارة حقوق الملكية وحقوق المنفعة وبراءة الاختراع والعلامات المسجلة وحقوق الامتياز.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاوّن ع تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك تشتري هذه الهيئات أو تلحقها به
- وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ وليد عبد الرحيم العصفور رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور ، وأتمت أعمال اجته الجمعية العمومية غير العادية في الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة شركة المدار للتمويل والاستثمار

تستثمر الشركة الأموال لحسابها ولحساب الغير في كافة القطاعات الاقتصادية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:

1. ترويج وتسويق الأسهم والسندات بكافة أنواعها لحساب الشركات، وذلك طبقاً للمعايير الشرعية الإسلامية.
2. مزاولة 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.
3. الاقتراض والاقتراض وتمويل عمليات التجارة الدولية، وإصدار وتداول السندات الإسلامية بكافة أشكالها وصيغها لعملائها.
4. القيام بأعمال إدارة المحافظ وإدارة أموال الغير طبقاً للقوانين ذات العلاقة بوما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
5. شراء واستثمار كافة أنواع المعدات الاستثمارية وإجارتها للانتفاع بها أو إجارتها وتملكها واستئجارها وإيجارها وترخيصها ثم بيعها بعدئذ أو التصرف بها بطريقة أخرى.
6. القيام بالاستثمارات العقارية لحساب الشركة أو لحساب الغير.
7. تقديم البحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتعلقة بعمليات الاستثمار وتوظيف الأموال للغير.
8. انشاء وإدارة صناديق الاستثمار طبقاً للقوانين واللوائح ذات العلاقة وبعد موافقة الجهات المختصة.
9. تملك وبيع وإجارة حقوق الملكية وحقوق المنفعة وبراءات الاختراع والعلامات المسجلة وحقوق الامتياز.
10. الوساطة المالية وأعمال السمسرة.
11. عمليات منح التسهيلات الائتمانية للمستهلكين.
12. القيام بوظيفة أمين الاستثمار.
13. ترتيب عمليات التمويل الجماعي.

- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاوّن ع تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - بعد التعديل:

- 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 وإجارتها للانتفاع بها أو إجارتها وتملكها واستئجارها وإيجارها وترخيصها وذلك ثم بيعها بعدئذ أو التصرف بها بطريقة أخرى لحساب الشركة.