

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، وبعد،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المنار للتمويل والإجارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) الفصل الرابع " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فأنا نحيطكم علماً بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي تم انعقادها في يوم الأربعاء الموافق 08 مايو 2024 وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

- نسخة للسادة هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

ضاري عبدالعزيز النصار

الرئيس التنفيذي بالتكليف



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

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

القبلة، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب. 22828 الصفاة 13089 الكويت
شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 26,374,759.100 د.ك.

AL MANAR
FINANCING & LEASING



المنار
للمويل والإجارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2024-05-08
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والاجارة
عنوان الإفصاح	نتائج الجمعية العامة
المعلومة الجوهرية	<p>نفيدكم علما بانہ تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المنار للتمويل والاجارة في يوم الأربعاء الموافق 08-05-2024 في تمام الساعة 12:00 ظهرا في مقر الشركة الرئيسي والكاثن في منطقة القبلة-قطعة 13-شارع 23-مبنى رقم 19 -قاعة الاجتماعات بالطابق 29، وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال كالآتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. 2- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. 3- مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. 4- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه . 5- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها. 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 8- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما. 9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن عام 2023، وتغويض مجلس إدارة الشركة في المعاملات التي ستم خلال عام 2024 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 10- المصادقة على تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن عام 2023 . 11- الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافاة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

- 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 وذلك كما هو وارد بالتفصيل بالجدول الزمني (المرفق)، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
- 13- 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.
- 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.
- 15- الموافقة على إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية وهم السادة التالية أسماؤهم :
- د. محمد عبدالرزاق الطبطبائي
 - د. بدر عبدالرزاق الماص
 - الاستاذ يوسف محمود علي
- للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 16- الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية - مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لتقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، علما بأنهم 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 التغيير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي .
- 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 .
- 18- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الادارة او 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.

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، 7-6) 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.

أثر المعلومات
الجوهريّة على
المركز المالي
للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة المنار للتمويل والإجارة	الشركة
Stock Code	825	رقم الشركة
Ticker	المنار	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0208839	رقم الترميز الدولي
Contact person	ريما محمد زهران	مسؤول الاتصال
Phone no.	22983000	رقم الهاتف
E-mail	r.zahran@almanar.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	08-05-2024	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	29-05-2024	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	03-06-2024	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	19-05-2024	تاريخ التأكيد
Cum Date	26-05-2024	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	27-05-2024	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-	-	<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة	-
-	-	<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	-

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
-	-	-	-

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	<input checked="" type="radio"/> Total / كلي	-
-	-	<input type="radio"/> Partial / جزئي	-

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
3%	791,243

Name: 50
Signature: ضاري عبدالعزيز النصار
Date: 08-05-2024
Stamp: AL MANAR FINANCING & LEASING

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المقاصة :
التاريخ :