

التاريخ: 08 سبتمبر 2020

المرجع: M.A./at./20/50929

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في مقر الشركة الكائن في القبلة - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020.

- مرفق جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية .
- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،


د. منير عمر أفيوني
الرئيس التنفيذي بالتكليف



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	08/09/2020
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل و الإجارة
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في مقر الشركة الكائن في القبلة - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 مرفق جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غيرالعادية لشركة المنار للتمويل والإجارة 2020

مناقشة التعديلات المنصوص عليها في عقد التأسيس و النظام الاساسي بما يتوافق واحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 و اللائحة التنفيذية لها و ذلك على النحو التالي :

أولا عقد التأسيس :

المادة الأولى

النص قبل التعديل :

تؤلف من الموقعين على هذا العقد جماعة غرضها انشاء شركة مساهمة كويتية بترخيص من الحكومة الكويتية ، طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية و القوانين المعدله له و هذا النظام الاساسي الملحق بهذا العقد .

النص بعد التعديل :

تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات وتعديلاته و لائحته التنفيذية و هذا النظام الاساسي بين مالكي الاسهم شركة مساهمة كويتية عامة تسمى (شركة المنار للتمويل والاجارة - شركة مساهمة كويتية عامة) .

المادة الثانية

النص قبل التعديل :

اسم الشركة هو : شركة المنار للتمويل والاجارة - (شركة مساهمة كويتية مقللة).

النص بعد التعديل :

اسم الشركة هو : شركة المنار للتمويل والاجارة - (شركة مساهمة كويتية عامة).

Tel: (965) 182 50 50 Fax: (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 30,874,759

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

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 30,874,759 د.ك

ثانياً النظام الاساسي :

المادة (1)

النص قبل التعديل :

تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 و القوانين المعدله له وهذا النظام الاساسي بين مالكي الاسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مغلقة تسمى (شركة المنار للتمويل والاجارة - شركة مساهمة كويتية مغلقة) .

النص بعد التعديل :

تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الاساسي بين مالكي الاسهم شركة مساهمة كويتية عامة تسمى (شركة المنار للتمويل والاجارة - شركة مساهمة كويتية عامة) وتخضع لأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 و اللائحة التنفيذية لها .

2 - المادة (50)

النص قبل التعديل :

يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة ان توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً على المساهمين و يشترط لصحة هذا التوزيع ان يكون من أرباح حقيقية ، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، والا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة .

النص بعد التعديل :

يجوز للشركة بناءً على اقتراح مجلس الادارة و موافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي ، كما يجوز ان يتم التفويض المسبق من الجمعية العامة لمجلس الادارة بتوزيع الأرباح بشكل نصف أو ربع سنوي، على ان يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة .

