نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	02/12/2019
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل و الإجارة
المعلومة الجوهرية	عقد مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة اجتماعا يوم الأثنين الموافق 02/12/2019 في تمام الساعة 1:30 ظهرا للاطلاع على الاستقالة المقدمة من : بعض أعضاء مجلس الإدارة ، وبعد المناقشة تم قبول الاستقالة المقدمة من كل من السيد كريم أديب التاجي – رئيس مجلس الإدارة السيد محمد زكي مصري – عضو مجلس الإدارة
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

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.

AL MANAR FINANCING & LEASING المنار للتمويل والإجارة

التاريخ: 2 ديســـمبر 2019

المرجع: H.M./aj./19/50077

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة في تمام الساعة 01:30 ظهرا اليوم الأثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 للنظر في استقالة عدد من أعضـــاء مجلـــس الإدارة ، وبعد المناقشة تم قبول الاستقالة المقدمة من كل من :

1- السيد / كريم أديب التاجي رئيس مجلس الإدارة

2- السيد / محمد زكي مصري عضو مجلس الإدارة

هذا وقد فوض المجلس السيد / الرئيس التنفيذي بالتكليف باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دعوة الجمعية العمومية العادية لإجراء انتخابات أعضاء مكملين لمجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن .

نرفق لكم ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من الفصل الرابع من الكتـــاب العاشـــر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئـــة أســـواق المـــال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

AL MANAR FINANCING & LEASING المنار للتمويل والإجارة

حمد عبدالله مدوه

أمين سر مجلس الإدارة

Tel: (965) 182 50 50 Fax: (965) 2298 3001

Al-Qibla, Abu Baker St. - Al-Bahar Tower, 9th 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: 50 50 182 (965) فاكس: 3001-2298 (965)

القبلة، شارع أبو بكر - برج البحر، الدور التاسع 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