

التاريخ: 26 ابريل 2020

المرجع: M.A./at./20/50809

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،


الموضوع: الإفصاح عن موعد إجتماع الجمعية العمومية

العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في مقر الشركة الكائن في القبلة - شارع ابو بكر - برج البحر - الدور التاسع وذلك في تمام الساعة 01:00 ظهراً من يوم الأثنين الموافق 11 مايو 2020.

- مرفق جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،


د. منير عمر أفيوني
الرئيس التنفيذي بالتكليف


AL MANAR
FINANCING & LEASING
المنار
للمويل والإجارة



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: (965) 182 50 50 فاكس: (965) 2298-3001
القبلة، شارع أبو بكر - برج البحر، الدور التاسع ص.ب: 22828 الصفاة 13089 الكويت
شركة المنار للمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 30,874,759 د.ك.

AL MANAR
FINANCING & LEASING



المنار
للمويل والإجارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	26/04/2020
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل و الإجارة
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في مقر الشركة الكائن في القبلة - شارع ابو بكر - برج البحر - الدور التاسع وذلك في تمام الساعة 01:00 ظهراً من يوم الأثنين الموافق 11 ماي 2020
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.



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1- سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019.

2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

4 - سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

والمصادقة عليه.

5- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

6- سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة وفق النظم المعتمدة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2019.

7- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.

8 - سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة والصادرة من قبل الجهات الرقابية وذلك

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

9- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2020

10 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31

ديسمبر 2019.

11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كامل الخسائر المرحلة للشركة البالغة 870,336 د.ك. في

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 من خلال تخفيض قيمة الاحتياطي الاختياري للشركة من

1,242,080 د.ك. إلى 371,744 د.ك. في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

12- الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوك إسلامية بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة

وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في

تحديد نوع تلك الصكوك ومدتها وقيمتها الإسمية وأرباحها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها واحكامها وذلك بعد

أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

13 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية

والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

14- تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع

مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس

الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

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

القبة، 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

AL MANAR
FINANCING & LEASING



المنار
للمويل والإجارة

15- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

16- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي 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 التغير الإلزامي مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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 الإدارة أو 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 2020، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.

19- الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ وقدره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي) .

اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

فيصل عبدالعزيز النصار
رئيس مجلس الإدارة

PPPP

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

AL MANAR
FINANCING & LEASING



المنار
للمويل والإجارة