

التاريخ: 29 يونيو 2022

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار

تعلم شركة المدار للتمويل والاستثمار عن موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة لتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقا لجدول الأعمال المرفق، وذلك يوم الاثنين الموافق 18 يوليو 2022 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

29 يونيو 2022	التاريخ
شركة المدار للتمويل والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة</u></p> <p>نود أن نحيطكم علما بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار لتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي كما هو موضح بجدول الأعمال المرفق وذلك يوم الاثنين الموافق 18 يوليو 2022 في تمام الساعة 11:30 صباحا .</p>	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد الإنعقاد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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 الجمعية العمومية غير العادية للشركة

- تعديل بعض مواد النظام الاساسي وعقد التأسيس وذلك كما يلي:-

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 مغلقة 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) عامة.

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) عامة.

ثالثا) المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - قبل التعديل

- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-
- 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 طبقا للمعايير الشرعية الإسلامية.
- 2. مزاوله 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. الاقراض والاقتراض وتمويل عمليات التجارة الدولية، وإصدار وتداول السندات الإسلامية بكافة أشكالها وصيغها لعملائها.
- 4. القيام بأعمال إدارة المحافظ وإدارة أموال الغير طبقا 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 طبقا 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.



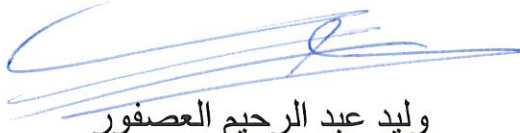
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

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.
- 4- القيام بالاستثمارات العقارية لحساب الشركة أو لحساب الغير.
- 5- مستشار استثمار.
- 6- تملك وبيع وإجارة حقوق الملكية وحقوق المنفعة وبراءات الاختراع والعلامات المسجلة وحقوق الامتياز.

- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها به



وليد عبد الرحيم العصفور
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: 26 يونيو 2022

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اخطار بموعد عقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن شركة المدار للتمويل والاستثمار تخطركم بأنها ستعقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة في تمام الساعة 11:30 صباح يوم الاثنين الموافق 18 يوليو 2022.

تليفون : 66607950 .

وسوف نوافيكم بما سيتم مناقشته في الجمعية العمومية غير العادية وتزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
الرئيس التنفيذي



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه المدار للتمويل والاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/07/18

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع