


السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، وبعد،،

الموضوع: الإفصاح المكمل

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وتطبيقا لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) الفصل الرابع " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

  
ضاري عبدالعزيز النصار  
الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025-11-27
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والاجارة
عنوان الافصاح	افصاح مكمل من شركة المنار للتمويل والاجارة بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة و المصدق من وزارة التجارة والصناعة .
تاريخ الافصاح السابق	25 نوفمبر 2025
التطور الحاصل على الافصاح	بالاشارة الى الموضوع أعلاه نرفق لكم نسخة من المستندات التالية: - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والمصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. -تقرير التصويت
الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	لا يوجد .

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويفر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

لشركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) السيد الكزيب

27.11.2025

عقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لمساهمي شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع)، اجتماعها في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025 في مقر الشركة الرئيسي، في منطقة القبلة، شارع 23، مبنى 19، الدور 29، قاعة الاجتماعات وقد ترأس الجلسة السيد/ فيصل عبدالعزيز النصار - رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاجتماع كلا من:

### من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني :

- مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 38,442,098 سهم ، بنسبة حضور الكتروني تبلغ 15.139% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة .

### من خلال الحضور المباشر :

- مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 117,093,215 سهم، بنسبة حضور تبلغ 46.112 % من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الحضور المباشر والالكتروني 155,535,313 سهم بنسبة حضور تبلغ 61.251 % من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

- السيد/ محمد سالم بوهادي ممثلا عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد أن أعلن رئيس الجمعية السيد/ فيصل عبدالعزيز النصار عن اكتمال النصاب القانوني اللازم توفره لصحة انعقاد الاجتماع، افتتح الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور الكرام ، وبدأ باستعراض البند الوارد على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)، حيث تم اتخاذ القرارات وفقا لما يلي:

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 26,374,759.100

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

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 ك.د.

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للمويل والإجارة

- الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي لتوفيق أنشطة الشركة وفقا للتصنيفات الدولية بناء على تعليمات وزارة التجارة والصناعة.

### نص المادة قبل التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

حدد للشركة ممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية من أجل تحقيق الأغراض الخاصة بها ، حيث للشركة استخدام مختلف الادوات الاستثمارية والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، و القيام بكافة عمليات الاستثمار و التمويل والادارة للأموال و الحقوق المنقولة وغير المنقولة وكذلك ممارسة كافة الأنشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والأنشطة لا تتعارض مع احكام الشريعة ووفقا للقوانين و النظم المعمول بها في دولة الكويت. كما أن للشركة الحق في ممارسة كافة الأنشطة والعمليات الأخرى والتي تلزم للوفاء بأغراضها سواء قامت بهذه الأنشطة و العمليات لحسابها أو لحساب الغير وفي داخل الكويت أو خارجها .

وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بالأعمال التالية:

1. القيام بكافة عمليات منح التسهيلات الائتمانية للمستهلكين.
2. تقديم كافة منتجات التأجير مثل التأجير التشغيلي أو التمويلي.
3. حشد الموارد للتمويل بالإجارة وترتيب عمليات تمويل جماعي للإجارة.
4. تمويل السلع الاستهلاكية بموجب عقود مرابحة أو مساومة أو غيرها من العقود.
5. الاستثمار العقاري وتطوير وتنمية الأراضي السكنية وبناء الوحدات والمجمعات السكنية والتجارية والمخازن يقصد بيعها أو تأجيرها.
6. الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء وبيع اسهم هذه الشركات.
7. تمثيل أو اقتناء الشركات الوطنية والاجنبية التي تتشابه مع الشركة في اغراضها وذلك بهدف التعامل في منتجاتها وخدماتها المالية محليا وعالميا وبما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية والقوانين والنظم الكويتية ذات العلاقة.
8. مراقب استثمار .

وعلى العموم للشركة القيام بجميع الأعمال والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص شركات الاستثمار والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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.



ليلى الكندي  
27.11.2025



## نص المادة بعد التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

حدد للشركة ممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية من أجل تحقيق الأغراض الخاصة بها ، حيث للشركة استخدام مختلف الادوات الاستثمارية والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، و القيام بكافة عمليات الاستثمار و التمويل والادارة للأموال و الحقوق المنقولة وغير المنقولة وكذلك ممارسة كافة الأنشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والأنشطة لا تتعارض مع احكام الشريعة ووفقا للقوانين و النظم المعمول بها في دولة الكويت. كما أن للشركة الحق في ممارسة كافة الأنشطة والعمليات الأخرى والتي تلزم للوفاء بأغراضها سواء قامت بهذه الأنشطة و العمليات لحسابها أو لحساب الغير وفي داخل الكويت أو خارجها.

وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بالأعمال التالية:

1. 641933 خدمات تمويلية
2. 642061 تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع اخرين لتنفيذ أعمال الشركة
3. 649917 بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة
4. 649918 استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة
5. 650260 مراقب استثمار
6. 661902 الاستشارات في مجال الاستثمار والتمويل العقاري
7. 661905 استشارات عقارية
8. 681010 شراء وبيع الأراضي والعقارات
9. 681011 بيع وشراء الاراضى والعقارات لحساب الشركة فقط
10. 681020 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة
11. 681021 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة ( سكنية )
12. 681022 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة ( غير سكنية )
13. 681091 تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة
14. 682022 ادارة وتطوير الأراضي والعقارات
15. 821110 إدارة المشاريع

وعلى العموم للشركة القيام بجميع الأعمال والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص شركات الاستثمار والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 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.


ثم رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:30 ظهرا .



فيصل عبدالعزيز النصار

رئيس مجلس الإدارة



  
27.11.2025





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المنار للتمويل والإجارة

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/11/25 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 263,747,591

أسهم الخزينة : 9,815,410

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 253,932,181

عدد أسهم الحضور : 155,535,313

نسبة الحضور : 61.251 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : فيصل عبدالعزيز النصار

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/11/25

التوقيع :

عنوان الشركة : في القبلة - قطعة 13 - شارع 23 - مبنى رقم 19 - قاعة الاجتماعات - الدور 29

الفاكس : 22983002

الهاتف : 22983000



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	عادية <input type="checkbox"/>		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	غير عادية <input checked="" type="checkbox"/>		
2025-11-25	التاريخ:	شركة المنار للتمويل والإجارة	
12:00 ظهرا	الساعة:	مقر الشركة - القبلة قطعة 13 شارع 23 بناية 19	
نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
-	-	%100	البند الأول
			البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر
			البند التاسع عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

إسم رئيس الاجتماع: فيصل عبدالعزيز النصار

التوقيع: 

وقت انتهاء الاجتماع: 12:30 ظهرا