

التاريخ: 12 مايو 2019

المرجع: A.B./at./19/48855

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

### الموضوع: الإفصاح عن موعد إجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة سوف يجتمع في تمام الساعة 2:00 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 وذلك لمناقشة البنود التالية:

- 1- المصادقة على البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 كما جاء في تقرير مراقب الحسابات الخارجي.
- 2- مناقشة الاستقالة المقدمة من الرئيس التنفيذي.
- 3- بنود أخرى تتعلق بالأعمال الاعتيادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

عبدالله سعود البدر  
الرئيس التنفيذي

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نسخة للسادة هيئة أسواق المال.



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

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

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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	12/05/2019
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والإجارة
المعلومة الجوهرية	<p>اجتماع مجلس الإدارة</p> <p>نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة سوف يجتمع في تمام الساعة 2:00 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 وذلك لمناقشة البنود التالية:</p> <p>1- المصادقة على البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 .</p> <p>2- مناقشة الاستقالة المقدمة من الرئيس التنفيذي.</p> <p>2- بنود أخرى تتعلق بالأعمال الاعتيادية للشركة.</p>
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.