



شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

محضر الاجتماع  
الجمعية العامة  
غير العادية  
2022/05/09

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) اجتماعها (المؤجل) في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الاثنين الموافق 09 مايو 2022 في مقر الشركة الرئيسي، في منطقة القبلة، شارع 23، مبنى 19، الدور 29، قاعة الاجتماعات، وبعد التثبيت من اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين بنسبة 56.145% يمثلون 173,345,129 سهم من أصل 308,747,591 سهم يتكون منها رأس المال، افتتح السيد/ فيصل عبدالعزيز النصار-رئيس مجلس الإدارة - الجلسة وبعد الترحيب بالسادة الحضور، بدأ باستعراض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وقد تمت الموافقة على مايلي :

**أولاً:** تخفيض رأس المال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 30,874,759/100 د.ك ( ثلاثون مليون وثمانمائة وأربعة و سبعون ألف و سبعمائة و تسعة وخمسون دينار كويتي و مائة فلس ) إلى مبلغ 26,374,759/100 د.ك ( ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وأربعة و سبعون ألف و سبعمائة و تسعة وخمسون دينار كويتي ومائة فلس) بمقدار 4,500,000 د.ك ( أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) بما يعادل نسبة 14.57 % من رأس المال الشركة تقريبا وذلك للزيادة عن حاجة الشركة وما يقابلها عن طريق إلغاء عدد أسهم بواقع 45,000,000 سهم ( خمسة وأربعون مليون سهم) و سداد القيمة الإسمية نقداً إلى مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال و تفويض مجلس الإدارة التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض وتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

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 30,874,759

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 30,874,759 د.ك

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للتمول والإجارة

**ثانياً:** تعديل المادة رقم ( 7 ) من النظام الاساسي و المادة رقم (7) من عقد التأسيس و ذلك بعد موافقة الجهات المختصة ليكون كالتالي :

**النص قبل التعديل :**

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 30,874,759 /100 د.ك (ثلاثون مليون وثمانمائة وأربعة و سبعون ألف و سبعمائة و تسعة وخمسون دينار كويتي و مائة فلس ) موزعة على 308,747,591 سهم ( ثلاثمائة و ثمانية ملايين و سبعمائة و سبعة و أربعون ألف و خمسمائة و واحد و تسعون سهم ) قيمة كل سهم 100 فلس و جميع الأسهم نقدية.

**النص بعد التعديل :**

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 26,374,759/100 د.ك ( ستة وعشرون مليون و ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف و سبعمائة وتسعة وخمسون دينار كويتي ومائة فلس ) موزعة على 263,747,591 سهم (مائتان وثلاثة وستون مليون و سبعمائة وسبعة وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وتسعون سهم) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي و جميع الأسهم نقدية.

وباستكمال مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ،انتهى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام

الساعة 12:30 ظهرا .

*د. فيصل عبد العزيز النصار*  
فيصل عبد العزيز النصار

رئيس مجلس الإدارة

