



## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

لشركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) **لشياء الكندي**

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 الالكتروني :

- 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 الأدوات 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 التمويل.
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 الاسلامية . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوُل 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.



هناك 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 وإدارة 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 آخرين 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 الاراضي 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 في تمام الساعة 12:30 ظهرا .

فيصل عبدالعزيز النصار

رئيس مجلس الإدارة



لنائب المدير  
27.11.2025

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  
للتمول والإجارة