

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

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية في 2021/12/31

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2022 في مقر الشركة الرئيسي في منطقة القبلة، شارع 23، مبنى 19، الدور 29، قاعة الاجتماعات وبحضور كل من :

السيد/ فيصل عبدالعزيز النصار
السيد/ علي بدر الوزان
السيد/ محمد أمين
السيد/ علي البلقاسي
رئيس مجلس الادارة - شركة المنار للتمويل والإجارة
مراقب الحسابات (الوزان وشركاهم - ديلويت وتوش)
المراقب الشرعي بهيئة الرقابة الشرعية
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

وبعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية بحضور مساهمين بنسبة 56.145% يمثلون 173,345,129 سهم من أصل 308,747,591 سهم يتكون منها رأس المال ،
ترأس الجلسة السيد/ فيصل عبدالعزيز النصار - رئيس مجلس الادارة - وبعد الترحيب بالسادة الحضور ،بدأ باستعراض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ، وقد تمت الموافقة على مايلي:

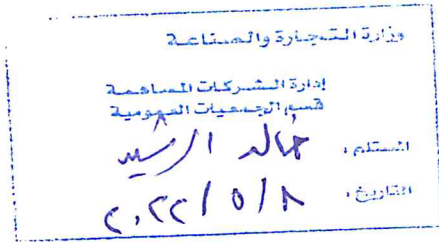
- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 2- تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- 3- تمت مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه .
- 4- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه .
- 5- تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- 6- تم تلاوة تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- 7- تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت عن عام 2021 وتمت الموافقة على التعاملات التي ستتم خلال عام 2022 .

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

القبلة، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب. 22828 الصفاة 13089 الكويت
Al-Qibla, Block 13 - 23 St. - Bld No. 19 - 29th Floor P.O Box: 22828, Safat 13089, Kuwait
شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع.) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 30,874,759 ك.د.
Al Manar Financing & Leasing (KPSC) Com, Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 30,874,759



- 8 - تم استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن عام 2021 .
- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- 10 - تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- 11 - تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 12- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب السادة / الوزان وشركاهم (ديلويت وتوش) مراقب لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، علما بانهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.



13- تمت الموافقة على إعادة تعيين كل من السادة:

- الدكتور/ محمد عبدالرزاق الطبطبائي

- الدكتور/ بدر عبدالرزاق الماص

- السيد/ يوسف محمود علي

- أعضاء الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14- تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية -مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لتقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، علما بانهم من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي.
- 15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهم الشركة المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

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


القبلة، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب. 22828 الصفاة 13089 الكويت
شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 30,874,759 د.ك.

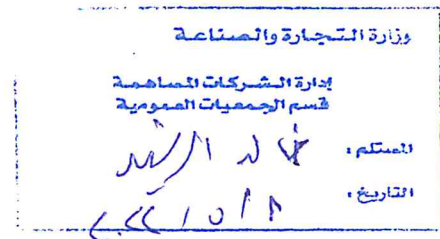
16- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الادارة او لأي من أعضاء مجلس الإدارة ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2022، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.

17- تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم لمجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة :

- فيصل عبدالعزيز النصار وحصل على نسبة 74.040% من نسبة الحضور بما يعادل 41.570% من رأس المال.
 - خالد عبدالله ميرزا وحصل على نسبة 67.617% من نسبة الحضور بما يعادل 37.963% من رأس المال.
 - ناصر سليمان الدرباس (عضو مستقل) وحصل على نسبة 64.536% من نسبة الحضور بما يعادل 36.234% من رأس المال.
 - عبداللطيف سليمان الابراهيم وحصل على نسبة 58.076% من نسبة الحضور بما يعادل 32.606% من رأس المال.
 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 41.924% من نسبة الحضور بما يعادل 23.538% من رأس المال.
- كما تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء احتياط :-
- طلال سلطان الشهاب - عضو احتياطي أول - (مستقل) وحصل على نسبة 9.504% من نسبة الحضور بما يعادل 5.336% من رأس المال.
 - ضاري عبدالعزيز النصار- عضو احتياطي ثاني وحصل على نسبة 6.423% من نسبة الحضور بما يعادل 3.606% من رأس المال.

وباستكمال مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ،انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة 01:00 ظهرا .


فيصل عبد العزيز النصار
رئيس مجلس الإدارة



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

القيلة، 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 ك.د.
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

AL MANAR
FINANCING & LEASING



المنار
للتمول والإجارة