

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

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية في 2022/12/31

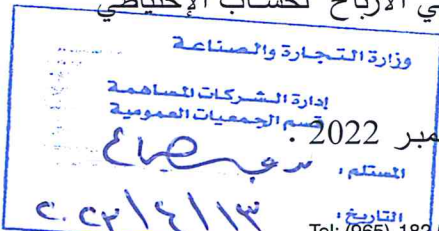
عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 12 ابريل 2023 في مقر الشركة الرئيسي في منطقة القبلة، شارع 23، مبنى 19، الدور 29، قاعة الاجتماعات وبحضور كل من:

السيد/ خالد عبدالله ميرزا
السيد/ علي بدر الوزان
السيد/ ابراهيم السبيعي
السيد/ محمد أمين
السيد/ أيوب أحمد بانصير

رئيس مجلس الادارة - شركة المنار للتمويل والإجارة
ممثل عن مراقب الحسابات (الوزان وشركاهم - ديلويت وتوش)
ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة
ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية
ممثل عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

وبعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية بحضور مساهمين بنسبة 56.598% يمثلون 149,276,250 سهم من أصل 263,747,591 سهم يتكون منها رأس المال، ترأس الجلسة السيد/ خالد عبدالله ميرزا- رئيس مجلس الادارة - وبعد الترحيب بالسادة الحضور، بدأ باستعراض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وقد تمت الموافقة بالاجماع على مايلي:

- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 2- تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 3- تمت مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 4- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 5- المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 8- المصادقة على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022.



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

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

9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن عام 2022، وتفويض مجلس إدارة الشركة في المعاملات التي ستتم خلال عام 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

10 - تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، حيث لا توجد أي جزاءات وتم المصادقة على التقرير.

11- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

12- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 3 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

13 - 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 2022.

14- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب السادة / الوزان وشركاهم (ديلويت وتوش) مراقب لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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.

15- تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية وهم السادة التالية أسماؤهم:

- الدكتور/ محمد عبدالرزاق الطبطبائي
- الدكتور/ بدر عبدالرزاق الماص
- السيد/ يوسف محمود علي

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

16- تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والرابية للاستشارات المالية الإسلامية -مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لتقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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.

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

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
Al Manar Financing & Leasing (KPSC) Com, Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 26,374,759.100

AL MANAR
FINANCING & LEASING



المنار
للمويل والإجارة

17- 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 .

18- 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 2023، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.

وباستكمال مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ،انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة 12:00 ظهرا .

خالد عبدالله ميرزا
رئيس مجلس الإدارة

