

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

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية في 2023/12/31

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الأربعاء الموافق 08 مايو 2024 في مقر الشركة الرئيسي في منطقة القبلة، شارع 23، مبنى 19، الدور 29، قاعة الاجتماعات وبحضور كل من :

السيد/ خالد عبدالله ميرزا
السيد/ طلال يوسف المزيني
السيد/ طارق الياسين
السيد/ محمد أمين أحمد
السيد/ عبدالعزيز خلف جارالله
رئيس مجلس الإدارة - شركة المنار للتمويل والإجارة
ممثل عن مراقب الحسابات بدر عبدالله الوزان (الوزان وشركاهم)
ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة
ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية
ممثل عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

الحضور والتصويت الالكتروني :

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 38,612,948 سهم، بنسبة حضور الكتروني تبلغ 14.640% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة .

الحضور المباشر :

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 123,600,589 سهم، بنسبة حضور تبلغ 46.863% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

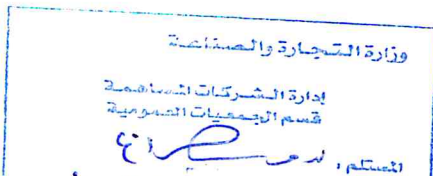
وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الحضور المباشر والالكتروني 162,213,537 سهم من أصل مجموع الأسهم

المصدرة البالغ عددها 263,747,591 أي بنسبة 61.503% من إجمالي عدد أسهم للشركة وبعد التثبيت من

اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية، ترأس الجلسة السيد/ خالد عبدالله ميرزا- رئيس مجلس

الإدارة - وبعد الترحيب بالسادة الحضور ، بدأ باستعراض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية

العادية ، وفقا لما يلي:



هاتف 182 50 50 (965) فاكس: 2298-3001 (965) | 182 50 50 (965) | 2298-3001 (965) | 22828 الصفاة 13089 الكويت
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 د.ك.
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

1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

2- تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

3- تمت مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

4- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

5- تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري عن

السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، باجمالي مبلغ وقدره 198,999 د.ك .

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الاختياري عن

السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، باجمالي مبلغ وقدره 198,999 د.ك .

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

8- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن عام 2023، وتفويض مجلس إدارة الشركة في

المعاملات التي ستتم خلال عام 2024 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في

2024/12/31.

نتيجة التصويت :

موافق: 90.61% غير موافق: 0% ممتنع: 9.39%

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات المساهمة

ر.ح.ع.ع

هاتف 50 182 50 (965) فاكس: 2298-3001 (965) . 50 182 50 (965) Tel: (965) 182 50 50 Fax: (965) 2298-3001

القبة، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب. 22828 الصفاة 13089 الكويت من
شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 26,374,759.100 د.ك.
Al Manar Financing & Leasing (KPSC) Com, Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 26,374,759.100

AL MANAR
FINANCING & LEASING



المنار
للتمول والإجارة

10 - تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن عام 2023، حيث لا توجد أي جزاءات وتم المصادقة على التقرير.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

11- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

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 2023/12/31، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

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 2023.

نتيجة التصويت :

موافق: 90.61% غير موافق: 0% ممتنع: 9.39%

14- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ قيس محمد النصف - من مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 حيث أنه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

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

- الدكتور/ محمد عبدالرزاق الطبطبائي

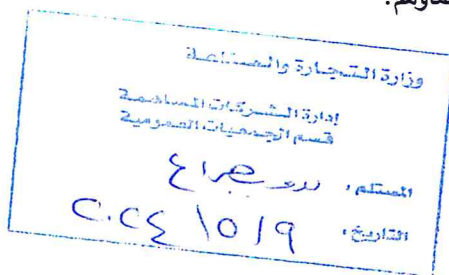
- الدكتور/ بدر عبدالرزاق الماص

- السيد/ يوسف محمود علي

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%



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

القبة، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب. 22828 الصفاة 13089 الكويت من 3
Al Manar Financing & Leasing (KPSC) Com, Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 26,374,759.100 شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 26,374,759.100 ك.د.

AL MANAR
FINANCING & LEASING



المنار
للتمول والإجارة

16- تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية -مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لتقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 التغير الالزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

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 .

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

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 2024، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.

نتيجة التصويت :

موافق: 76.20% غير موافق: 23.70% ممتنع: 0.11%

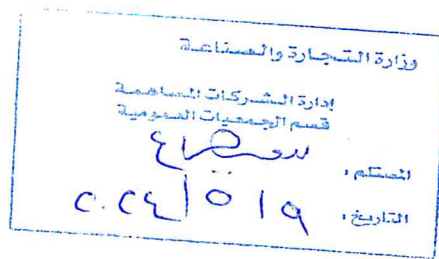
19- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقا لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ووفقا لأحكام المواد (7-4، 7-5، 7-6) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.89% غير موافق: 0% ممتنع: 0.11%

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

خالد عبدالله ميرزا
رئيس مجلس الإدارة



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

القبلة، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب. 22828 الصفاة 13089 الكويت من 4
شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 26,374,759.100 د.ك.
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
للتمول والإجارة