

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

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية في 2025/12/31

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026 في مقر الشركة الرئيسي في منطقة القبلة، شارع 23، مبنى 19، الدور 29، قاعة الاجتماعات وبحضور كل من :

السيد/ فيصل عبدالعزيز النصار      رئيس مجلس الادارة - شركة المنار للتمويل والإجارة  
السيد/ رامي جابر      ممثل عن مراقب الحسابات قيس محمد النصف (مكتب بي دي اوه)  
السيد/ عيسى محمد القناعي      ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة  
السيد/ ضياء الرحمن شمس الرحمن      ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية  
السيد/ يزيد محمد القطان      ممثل عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

**الحضور والتصويت الالكتروني :**

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 39,647,470 سهم، بنسبة حضور الكتروني تبلغ 16.251% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة .

### الحضور المباشر :

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 129,011,534 سهم، بنسبة حضور تبلغ 52.881% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

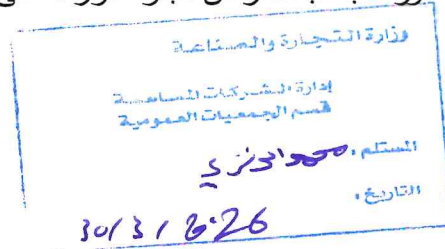
وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الحضور المباشر والالكتروني 168,659,004 سهم من أصل مجموع الأسهم

الحرة للشركة أي بنسبة 69.132% من إجمالي عدد أسهم للشركة وبعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني

لصحة انعقاد الجمعية العمومية، ترأس الجلسة السيد/ فيصل عبدالعزيز النصار - رئيس مجلس الادارة - وبعد

الترحيب بالسادة الحضور ، بدأ باستعراض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية ، 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

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

القبلة، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - ص.ب. 22828 الصفاة 13089 الكويت

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.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 26,374,759.100 دينار

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للمويل والإجارة

1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.86% غير موافق: 0% ممتنع: 0.14%

2- تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.86% غير موافق: 0% ممتنع: 0.14%

3- تمت مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه .

نتيجة التصويت :

موافق: 99.86% غير موافق: 0% ممتنع: 0.14%

4- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.86% غير موافق: 0% ممتنع: 0.14%

5- تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.86% غير موافق: 0% ممتنع: 0.14%

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

السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 ، بإجمالي مبلغ وقدره 281,171 د.ك .

نتيجة التصويت :

موافق: 99.86% غير موافق: 0% ممتنع: 0.14%

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

السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، بإجمالي مبلغ وقدره 281,171 د.ك .

نتيجة التصويت :

موافق: 99.86% غير موافق: 0% ممتنع: 0.14%

لجنة التدقيق والمصادقة

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.

مستلم محمد الحري

301317626

موافق: 99.28% غير موافق: 0.58% ممتنع: 0.14%

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

القبة ، 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 للتصويل والإجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 46,374,759.100 ك.د. 26,374,759.100  
Al Manar Financing & Leasing (KPSC) Com, Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 26,374,759.100

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للتصويل والإجارة

9- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن عام 2025، وتفويض مجلس إدارة الشركة في المعاملات التي ستم خلال عام 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

نتيجة التصويت :

موافق: 81.36% غير موافق: 0.58% ممتنع: 18.06%

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 2025 ،

1- حيث تم بتاريخ 08-05-2025 رصد مخالفة من قبل وزارة التجارة والصناعة لمخالفة الشركة المادة (206) من قانون الشركات ، حيث قامت الشركة بالإجراءات المطلوبة لمعالجة المخالفة المذكورة .

2- ورد كتاب بتاريخ 07 أغسطس 2025 من بنك الكويت المركزي يفيد قيام الشركة باستيفاء كافة الإجراءات اللازمة لتدارك مخالفة أسفر عنها التفتيش الميداني تتعلق بأهمية مراجعة كافة عمليات التمويل الممنوحة للعميل بصفة دورية للوقوف على تطورات الوضع المالي من خلال بيانات مالية حديثة. علما بأنه لم يترتب على صدور المخالفات أعلاه إيقاع أى جزاءات مالية أو غير مالية على الشركة.

نتيجة التصويت :

موافق: 99.86% غير موافق: 0% ممتنع: 0.14%

11- تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

نتيجة التصويت :

موافق: 99.86% غير موافق: 0% ممتنع: 0.14%

12- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، 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).

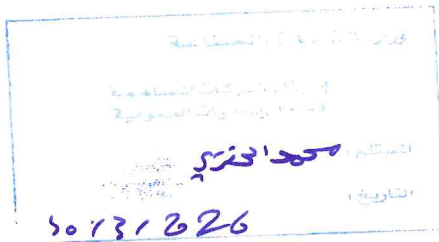
نتيجة التصويت :

موافق: 99.86% غير موافق: 0% ممتنع: 0.14%

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 2025.

نتيجة التصويت :

موافق: 81.94% غير موافق: 0% ممتنع: 18.06%



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

القبة، 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 26,374,759.100 ك.د.  
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

14- الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ قيس محمد النصف - من مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 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: 99.86% غير موافق: 0% ممتنع: 0.14%

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 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

#### نتيجة التصويت :

موافق: 99.86% غير موافق: 0% ممتنع: 0.14%

16- تمت الموافقة على تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي-مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لتقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 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.

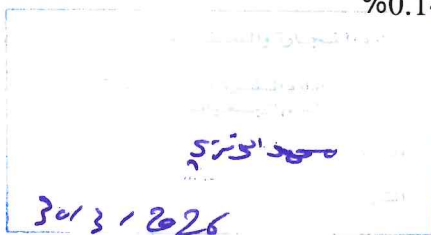
#### نتيجة التصويت :

موافق: 99.86% غير موافق: 0% ممتنع: 0.14%

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: 99.86% غير موافق: 0% ممتنع: 0.14%



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

القبلة، قطعة 13 - شارع 23 - مبنى 19 - الدور 29 - من 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 للتصويل والإجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 26,374,759.100 ك.د. | Al Manar Financing & Leasing (KPSC) Com, Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 26,374,759.100

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للتصويل والإجارة

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

**نتيجة التصويت :**

موافق: 77.07% غير موافق: 22.79% ممتنع: 0.14%

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 2025/12/31، 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.

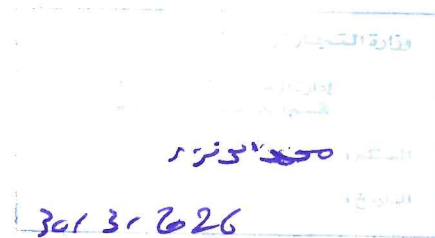
**نتيجة التصويت :**

موافق: 99.28% غير موافق: 0.58% ممتنع: 0.14%

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

*فيصل عبدالعزيز النصار*

فيصل عبدالعزيز النصار  
رئيس مجلس الإدارة



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

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 26,374,759.100 دينار

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنازل  
للتمول والإجارة