

التاريخ: 11 يوليو 2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة

التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية، مرفق لكم نموذج رقم 14 - نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد فريد عليم
الرئيس التنفيذي بالتكليف



نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	11 يوليو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة المدار الكويتية القابضة
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	الخميس الموافق 01 أغسطس 2024 - الساعة 11:00 صباحا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	15 يوليو 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	15 يوليو 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	18 يوليو 2024
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> التصويت الإلكتروني <input checked="" type="checkbox"/> الحضور المباشر
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة - القبلة - قطعة 11 - شارع على السالم - برج الفارس - الميزانين
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	08 اغسطس 2024

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع

السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.







جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة المدار الكويتية القابضة

- البند الأول: قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ باسم محمد ناصر المظفر .
- البند الثاني: انتخاب عضو مجلس إدارة مكمّل للدورة الحالية للمجلس.


حمد صالح الذكرير

نائب رئيس مجلس الادارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة المدار الكويتية القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/08/01

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع