

السادة/ شركة بورصة الكويت

المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، وبعد،،

الموضوع: الإفصاح المكمل

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وتطبيقا لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) الفصل الرابع " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

ضاري عبدالعزيز النصار

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026-03-30
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والاجارة
عنوان الافصاح	افصاح مكمل من شركة المنار للتمويل والى اجارة بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المنعقد في 26 مارس 2026 .
تاريخ الافصاح السابق	26 مارس 2026
التطور الحاصل على الافصاح	بالاشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المنار للتمويل والى اجارة المنعقد في يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026 ، نرفق لكم نسخة من المستندات التالية: -محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. -تقرير نصاب الجمعية العامة الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. -تقرير التصويت .
الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	لا يوجد .

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

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

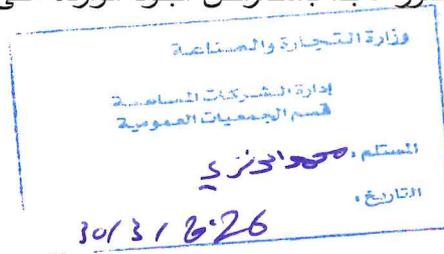
الحضور والتصويت الالكتروني :

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:



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 ، باجمالي 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، باجمالي مبلغ وقدره 281,171 د.ك .

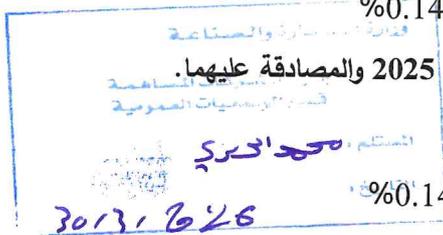
نتيجة التصويت :

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

8- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.

نتيجة التصويت :

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



هاتف 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 26,374,759.100

القبة، 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



المنار
للمويل 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).

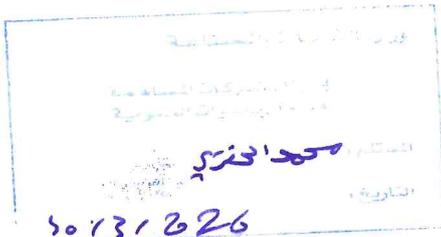
نتيجة التصويت :

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: (965) 2298-3001 (965) 2298-3001

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. من 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



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، علماً 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.

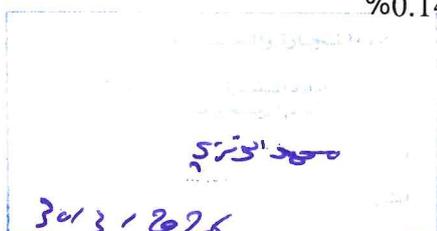
نتيجة التصويت :

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 وفقاً 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) Tel: (965) 182 50 50

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

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.



18- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة او لأبي 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 (4-7، 5-7، 6-7) 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 :

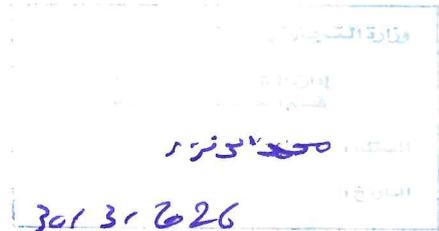
موافق: 99.28% غير موافق: 0.58% ممتنع: 0.14%

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



فيصل عبدالعزيز النصار

رئيس مجلس الإدارة



هاتف 182 50 50 (965) فاكس: 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 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



المينار
للمويل والإجارة

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة المنار للتمويل والإجارة	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
القبلة-قطعة 13-شارع 23-مبنى رقم 19-قاعة الاجتماعات في الدور 29	99809834	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/03/26	12:00 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	263,747,591
أسهم الخزينة	19,782,330
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	243,965,261
عدد أسهم الحضور	168,659,004
نسبة الحضور	69.132%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
فيصل عبدالعزيز النصار	رئيس مجلس الإدارة
حُرر في	التوقيع:
2026-03-26

31/12	السنة المالية:	■ عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	□	
2026-03-26	التاريخ:	شركة المنار للتمويل والإجارة		اسم الشركة:
12:00 ظهرا	الساعة:	مقر الشركة - القبلة قطعة 13 شارع 23 بناية 19		مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%0.14	-	%99.86	البند الأول	
%0.14	-	%99.86	البند الثاني	
%0.14	-	%99.86	البند الثالث	
%0.14	-	%99.86	البند الرابع	
%0.14	-	%99.86	البند الخامس	
%0.14	-	%99.86	البند السادس	
%0.14	-	%99.86	البند السابع	
%0.14	0.58	%99.28	البند الثامن	
%18.06	0.58	%81.36	البند التاسع	
%0.14	-	%99.86	البند العاشر	
%0.14	-	%99.86	البند الحادي عشر	
%0.14	-	%99.86	البند الثاني عشر	
%18.06	-	%81.94	البند الثالث عشر	
%0.14	-	%99.86	البند الرابع عشر	
%0.14	-	%99.86	البند الخامس عشر	
%0.14	-	%99.86	البند السادس عشر	
%0.14	-	%99.86	البند السابع عشر	
%0.14	%22.79	%77.07	البند الثامن عشر	
%0.14	0.58	%99.28	البند التاسع عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

إسم رئيس الاجتماع: فيصل عبدالعزيز النصار

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: 01:00 ظهرا