

التاريخ: 19 يونيو 2019  
المرجع: A.B./ab/19/49140

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

### الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً سوف ينعقد اجتماع مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019 وذلك لمناقشة البنود التالية:

البند الأول : المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 06 / 2019 المنعقد في 2019/05/14 .  
البند الثاني : إعادة تشكيل اللجان الداخلية وتعديل الصلاحيات المالية على ضوء استقالة الرئيس التنفيذي وتكليف نائب الرئيس التنفيذي بالقيام بالمهام .  
البند الثالث : البند الرابع : الاطلاع على دليل السياسات والإجراءات الخاصة بالتدقيق الداخلي وهو من متطلبات تقرير جودة أعمال التدقيق الداخلي .  
البند الرابع: الاطلاع على تقرير جودة أعمال التدقيق الداخلي عن الفترة المنتهية قبل 30 يونيو 2019 وهو من متطلبات هيئة أسواق المال.  
البند الخامس: ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

عبدالله سعود البدر  
الرئيس التنفيذي



Tel: (965) 182 50 50 Fax: (965) 2298 3001  
Al-Qibla, Abu Baker St. - Al-Bahar Tower, 9th Floor P.O. Box: 22828, Safat 13089, Kuwait  
Al Manar Financing & Leasing (KPSC) Com. Reg. No. 97054, Authorized and Paid-up capital KD 30,874,759

هاتف: 182 50 50 (965) فاكس: 2298-3001 (965)  
القبلة، شارع أبو بكر - برج البحر، الدور التاسع ص.ب: 22828 الصفاة 13089 الكويت  
شركة المنار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري 97054، رأس المال المصرح به والمدفوع 30,874,759 د.ك

AL MANAR  
FINANCING & LEASING



المنار  
للمويل والإجارة