

التاريخ : 2024/04/03
إشارة رقم : م.ف.م.س/105/2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما ورد في الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .
نرفق لكم طية نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عمار للتمويل والإيجار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

شركة عمار للتمويل والإيجار


محمد عبد الله السعيد
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

03 ابريل 2024	التاريخ
شركة عمار للتمويل والإجارة "عمار"	اسم الشركة المدرجة
<p>نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية لشركة عمار للتمويل والإجارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 03 ابريل 2024 في تمام الساعة الحادية عشر في المقر الرئيسي للشركة الأهلية للتأمين - الدور 2 غرفة الاجتماعات بعدد من المساهمين بحوزتهم عدد 158,694,636 سهم يمثلون نسبة حضور 81.285% من مساهمي الشركة وتمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال وفقاً لما يلي :</p> <p>1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة، وتقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وكذلك تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقه عليها .</p> <p>2. تمت الموافقة على اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .</p> <p>3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما .</p>	المعلومات الجوهرية

4. تم استعراض بيان المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وعقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية)، حيث لم يتم تدوين أية مخالفات او جزاءات على شركة عمار للتمويل والإجارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
5. تمت الموافقة على استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبه 10% ما يمثل مبلغ 94,479 دينار كويتي .
6. تمت الموافقة على استقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبه 10% ما يمثل مبلغ 94,479 دينار كويتي .
7. تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
8. تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
10. تم استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي



الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

11. تمت الموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء

ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2023 .

12. تمت الموافقة على قيام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء هذا المجلس،

بالجمع بعضوية مجلس إدارة شركة أو شركات أخرى منافسة، وله أن يشترك

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة او أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في

أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة .

13. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 5,000 د.ك لبرامج المسؤولية

الإجتماعية للعام 2023 .

14. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ هند عبدالله السريع من

مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان كمراقب لحسابات الشركة للسنة

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وهي من ضمن القائمة المعتمدة

بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال .

15. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة التالية أسمائهم للقيام بأعمال

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من مكتب بيت الصناعة المالية الإسلامية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة

بتحديد أتعاب أعضائها:

16. أ.د. عبدالعزيز القصار

<p>17. د. عصام العنزي</p> <p>18. د. علي ابراهيم الراشد</p> <p>19. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ مكتب أصول للإستشارات الشرعية للقيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي لشركة عمار للتمويل والإجارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مكاتب التدقيق الشرعي لدى هيئة أسواق المال .</p> <p>20. أفاد رئيس الجمعية السادة المساهمين بأن قيمة الزكاة الواجبة هي 0.00096 دينار كويتي للسهم الواحد تقع على عاتق السادة المساهمين .</p>	
	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <p>لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة .</p>

