

التاريخ : 2024/04/08

إشارة رقم : م.س.م/ف/105/2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 07 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .
وإلى إفصاحنا السابق بتاريخ 03 ابريل 2024 الخاص بالإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عمار للتمويل والإجارة، نرفق لكم طية نموذج الإفصاح المكمل متضمناً محضر اجتماع الجمعية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

شركة عمار للتمويل والإجارة

محمد عبدالله السعد

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح المكمل

	التاريخ	الإثنين 08 ابريل 2024
	إسم الشركة المدرجة	عمار للتتمويل والإجارة "عمار" .
	عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عمار للتتمويل والإجارة .
	تاريخ الإفصاح السابق	03 ابريل 2024 .
	التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 03 ابريل 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة عمار للتتمويل والإجارة والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 03 ابريل 2024، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصادق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة . • تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية . • تقرير التصويت (حضور شخصي / الكتروني) على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية . <p>كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية سالفه الذكر أية ملاحظات او تحفظات من مراقب الحسابات او المساهمين او من ينوب عنهم .</p>
	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد .

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة عمار للتمويل والإجارة
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31**

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة عمار للتمويل والإجارة - شركة مساهمة كويتية عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 03 ابريل 2024 بغرفة إجتماعات الشركة الأهلية للتأمين - شارع أحمد الجابر - الدور الثاني .

وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد/ عبدالله راشد سالم بوقمار - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر هذا الإجتماع كل من :-

السيد/ محمد سالم بوهادي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة .
السيد/ عبداللطيف محمد العيبان - ممثل مكتب مراقب الحسابات الخارجي جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان.
السيد / عبدالسلام سعيد عبدالاه - ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية .
السيد/ محمد عبدالرحمن الشرفا - ممثل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من مكتب أصول للإستشارات الإسلامية .

حضر مساهمون بحوزتهم عدد 158,694,636 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 81.285% بعد خصم أسهم الخزينة من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 200,000,000 سهم .

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح السيد/ عبدالله بوقمار جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول اعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وقد تم الآتي:

(1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(2) المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(3) اعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(4) المصادقة على تقريرى الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(5) المصادقة على تقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(6) المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، كما تم لفت انتباه السادة المساهمين بأن إخراج زكاة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتي تبلغ 0.00096 دينار كويتي للسهم الواحد يقع على عاتق المساهمين .

(7) المصادقة على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(8) تم استعراض المخالفات والجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 حيث أفاد السيد/ عبدالله بوقماز بأنه لم يقع على شركة عمار للتمويل والإجارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أية مخالفات أو جزاءات .

(9) تم الموافقة على استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% ما يمثل 94,479 دينار كويتي .

(10) تم الموافقة على استقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% ما يمثل 94,479 دينار كويتي .

(11) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة .

(12) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

13) الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

14) تم استعراض والموافقة على تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

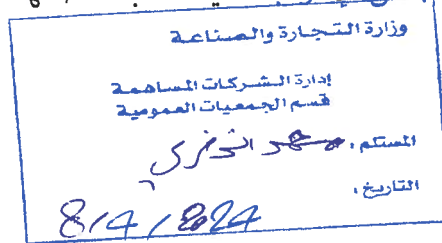
15) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

16) 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 أو أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة .

17) الموافقة على تخصيص مبلغ 5,000 د.ك (فقط خمسة دينار كويتي لا غير) لبرنامج المسؤولية الإجتماعية للعام 2024.

18) الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ هند عبدالله السريع من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه .

19) الموافقة على إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسماؤهم من السادة/ مكتب بيت الصناعة المالية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها:



أ. د. عبد العزيز خليفه القصار

د. عصام ابراهيم العنزي

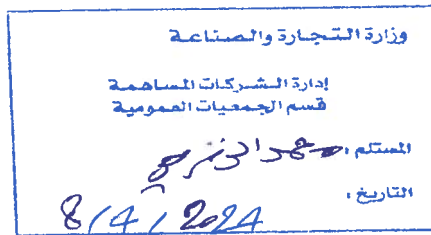
د. علي إبراهيم الراشد

20) الموافقة على إعادة تعيين السادة/ مكتب أصول للإستشارات الشرعية كمكتب تدقيق شرعي خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه .

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبدالله بوقماز بالشكر للسادة المساهمين والحضور والسيد مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي. وأنهت اعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح نفس اليوم.

والله ولي التوفيق !!!

التوقيع	الإسم
	عبدالله راشد بوقماز - رئيس مجلس الإدارة
	محمد عصام فيضي - أمين سر مجلس الإدارة
	مساهم يملك الأقلية من الأسهم إسم المساهم : أيمن محمد عبدالله النصار عدد الأسهم : 1,000





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة عمار للتمويل والاجارة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/04/03 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 200,000,000

أسهم الخزينة : 4,768,480

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 195,231,520

عدد أسهم الحضور : 158,694,636

نسبة الحضور : 81.285 %

0 000 %

الأسهم المستعدة من التصويت - 0

الاسم : عبدالله راشد سالم بوقماز

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/04/03

التوقيع :

عنوان الشركة : الشرق - شارع احمد الجابر - برج البدور

الفاكس : 22441180 - 22473507

الهاتف : 22230600 - 22441120

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١	السنة المالية :	عادية	٥	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	٥	
٣١ أبريل ٢٠٢٤	التاريخ :	شركة عمار للتمويل والديجيتال		اسم الشركة :
AM 11:55	الساعة :	مركز احتمالات الشركة، لاهلية التأسيس		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		٪ ١٥٥	البند الأول	
		٪ ١٥٥	البند الثاني	
		٪ ١٥٥	البند الثالث	
		٪ ١٥٥	البند الرابع	
		٪ ١٥٥	البند الخامس	
		٪ ١٥٥	البند السادس	
		٪ ١٥٥	البند السابع	
		٪ ١٥٥	البند الثامن	
		٪ ١٥٥	البند التاسع	
		٪ ١٥٥	البند العاشر	
		٪ ١٥٥	البند الحادي عشر	
		٪ ١٥٥	البند الثاني عشر	
		٪ ١٥٥	البند الثالث عشر	
		٪ ١٥٥	البند الرابع عشر	
		٪ ١٥٥	البند الخامس عشر	
		٪ ١٥٥	البند السادس عشر	
		٪ ١٥٥	البند السابع عشر	
		٪ ١٥٥	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله راشد سالم بوفعار

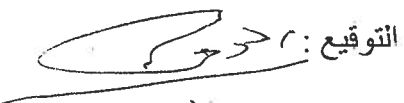
التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : AM 11:25

٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١	السنة المالية :	عادية غير عادية	٥ ٠	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٣٠ أبريل ٢٠٢٤	التاريخ :	شركة عمار للتمويل والادخار		اسم الشركة :
AM 11100	الساعة :	عروض اجتماعات شركة الادخار للتأمين		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		١٥٥ %		البند الأول والتاسع عشر
		١٥٥ %		البند الثاني والعشرون
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله راشد سالم بوقمار

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع : 20 : 11 AM