

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: إفصاح مكمل عن المعلومات الجوهرية
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 06 مايو 2025 الخاص بالإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عمار للتمويل والإجارة، نرفق لكم طية نموذج الإفصاح المكمل متضمناً محضر اجتماع الجمعية المصدق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة عمار للتمويل والإجارة


محمد عبد الله السعد
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	الثلاثاء 06 مايو 2025
اسم الشركة المدرجة	عمار للتتمويل والإجارة "عمار".
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة عمار للتتمويل والإجارة فيما يتعلق بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ومحضر الاجتماع المصدق.
تاريخ الإفصاح السابق	الثلاثاء 06 مايو 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 06 مايو 2025 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة عمار للتتمويل والإجارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المنعقد يوم الإثنين الموافق 05 مايو 2025، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي: - 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. كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية سאלفة الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقب الحسابات أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي أو هيئة الرقابة الشرعية أو المساهمين أو من ينوب عنهم.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن 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.

Amar Finance and Leasing Company (K.S.C.P.)

C.R. No.: 99041 - Paid-up Capital : K.D. 20,000,000

Tel.: (+965) 1826050 - Fax: (+965) 22473507 - P.O. Box: 28776 Safat, 13148 Kuwait

Kuwait City - Al-Qibla - Block 3 - Ali Al-Salem Street - Al-Rayhan Tower - 7th Floor

Clients Complaints Unit: Ext.: 707-727 Dir.: 22266969 - complaint@amarfinance.com

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة عمار للتتمويل والإجارة
للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31**

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة عمار للتتمويل والإجارة (شركة مساهمة كويتية عامة) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 05 مايو 2025 بغرفة إجتماعات الشركة الأهلية للتأمين - شارع أحمد الجابر - الدور الثاني.

كما حضر الاجتماع كل من:

السيد/ محمد ناصر السبيعي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.
السيد/ عبد اللطيف محمد العبيان - ممثل مكتب مراقب الحسابات الخارجي جرانت ثورنتون - القطامي والعيان.
السيد / عبد السلام سعيد عبداله - ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية.
السيد/ عمر الحاج علي السالم - ممثل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من مكتب أصول للاستشارات الإسلامية.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عبد الله راشد سالم بوقماز - رئيس مجلس الإدارة، وافتتح الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، وأعلن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بحضور مساهمون بحوزتهم عدد 160,921,136 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 82.426% بعد خصم أسهم الخزينة البالغة 4,768,480 من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 200,000,000 سهم على الوجه التالي:

- مساهمون بطريقة الحضور الإلكتروني يملكون 49,511,941 سهماً يمثلون نسبة 25.361% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
- مساهمون بطريق الحضور المباشر يملكون 111,409,195 سهماً يمثلون نسبة 57.065% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ثم باشر الرئيس مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

- (1) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- (2) تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- (3) تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.

(4) تم مناقشة والموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

(5) تم تلاوة والمصادقة على تقرير الحوكمة المعد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمتضمن جدول بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.

(6) تم تلاوة والمصادقة على تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

(7) تم سماع والمصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما تم لفت انتباه السادة المساهمين بأن إخراج زكاة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتي تبلغ 0.0010 دينار كويتي للسهم الواحد يقع على عاتق المساهمين.

(8) تم سماع والمصادقة على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

(9) تم استعراض المخالفات والجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 حيث أفاد السيد/ عبدالله بوقمار بأنه قد أجرت هيئة أسواق المال تفتيش على شركة عمار للتمويل والإجارة خلال الفترة من 2023/12/10 إلى 2024/01/11 ونتج عن هذا التفتيش تسجيل ثمانية مخالفات وثلاثة ملاحظات تتعلق باللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال للكتب (الخامس): أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون، السادس: السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له، الخامس عشر: حوكمة الشركات)، كما ولم ينتج عن ذلك التفتيش أثر مالي.

(10) تم الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% ما يمثل 51,821 دينار كويتي.

(11) تم الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% ما يمثل 51,821 دينار كويتي.

(12) تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

13) تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقاً لأحكام مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

14) تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% (ثلاثة في المائة) أي 3 فلس للسهم الواحد ما يعادل 585,694.560 دينار كويتي، وذلك للمساهمين المقعدين في سجل مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 16 يوم عمل من تاريخ الإعلان عن نموذج الاستحقاق ويبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للتواريخ الواردة في جدول الاستحقاق والمحدد مسبقاً في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

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

16) تم استعراض والموافقة على تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

17) الموافقة على تخصيص مبلغ 5,000 د.ك (فقط خمسة دينار كويتي لا غير) لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للعام 2025.

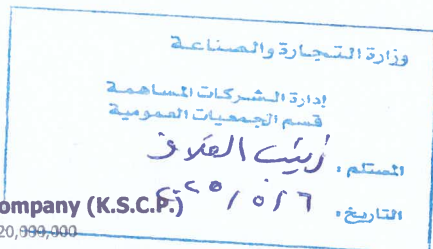
18) الموافقة على تعيين السيدة/ عبد اللطيف محمد العبيان من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه.

19) الموافقة على إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسماؤهم من السادة/ مكتب بيت الصناعة المالية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبد الله بوقماز بالشكر للسادة المساهمين والحضور والسيد مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي. وأنهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة والأربعون دقيقة من صباح نفس اليوم.

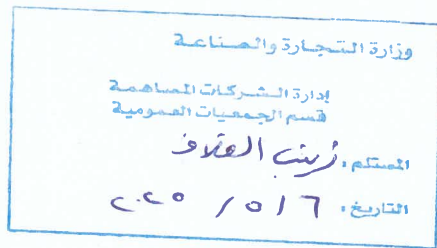
والله ولي التوفيق؛

شركة عمار للتتمويل والإجارة


عبدالله راشد سالو بوقماز
رئيس مجلس الإدارة

عمار
amar
للتتمويل والإجارة
Finance & Leasing

2





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة عمار للتمويل والإجارة ش.م.ك.ع

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/05 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الاثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 200,000,000

أسهم الخزينة : 4,768,480

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 195,231,520

عدد أسهم الحضور : 160,921,136

نسبة الحضور : 82.426 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالله راشد بوقماز

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/05/05

التوقيع :

عنوان الشركة : الشرق - شارع احمد الجابر - برج البدور

الفاكس : 22473507

الهاتف : 1826050



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	السنة المالية :	عادية	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☐	
٥ مايو ٢٠٢٥	التاريخ :	عمار للتقويل والوجارة		اسم الشركة :
١٠:٣٠ Am	الساعة :	الشركة التطهير للتأمين		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		٪ ١٠٠	البند الأول	
		٪ ١٠٠	البند الثاني	
		٪ ١٠٠	البند الثالث	
		٪ ١٠٠	البند الرابع	
		٪ ١٠٠	البند الخامس	
		٪ ١٠٠	البند السادس	
		٪ ١٠٠	البند السابع	
		٪ ١٠٠	البند الثامن	
		٪ ١٠٠	البند التاسع	
		٪ ١٠٠	البند العاشر	
		٪ ١٠٠	البند الحادي عشر	
		٪ ١٠٠	البند الثاني عشر	
		٪ ١٠٠	البند الثالث عشر	
		٪ ١٠٠	البند الرابع عشر	
		٪ ١٠٠	البند الخامس عشر	
		٪ ١٠٠	البند السادس عشر	
		٪ ١٠٠	البند السابع عشر	
		٪ ١٠٠	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

البند التاسع عشر
البند العشرون

اسم رئيس الاجتماع : عبدالله راشد بوقمار

وقت انتهاء الاجتماع : ١٠:٤٥ Am



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة عمار للتمويل والإجارة ش.م.ك.ع

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 10:30 صباحاً

الموافق : 2025/05/05

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر
0	0	% 100	البند الخامس عشر
0	0	% 100	البند السادس عشر
0	0	% 100	البند السابع عشر
0	0	% 100	البند الثامن عشر
0	0	% 100	البند التاسع عشر
0	0	% 100	البند العشرون

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : **عبد المالك راسد موقماد** الصفة : **رئيس مجلس ادارة.**

التاريخ : **٥ مايو ٢٠٢٠**

التوقيع :

