



تعلن شركة عمار للتمويل والإجارة عن عقد جمعيتها العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الاثنين ٢٠١٧/٥/٢٩ في القاعة الرئيسية "٣" بالهيئة العامة للصناعة وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال الآتي بيانه:

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية (للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١)

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢) سماع تقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣) سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٤) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٥) سماع تقرير السادة / مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٦) سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام ٢٠١٦ (إن وجدت).
- ٧) مناقشة البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واعتمادها.
- ٨) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٩) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ١٠) سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة .
- ١١) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- ١٢) مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ١٣) تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة .
- ١٤) تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
- ١٥) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩ .

والله الموفق ،،،،  
مجلس الإدارة

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة برج أحمد - شارع الخليج العربي - إدارة حفظ الأوراق المالية - الدور الخامس - هاتف / ٢٢٤٦٤٥٨٥، فاكس / ٢٢٤٦٩٤٥٧ وذلك لاستلام استمارات التوكيل وبطاقات الحضور خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة، كما يرجى من الأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة ضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية .