

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة عمار للتتمويل والإجارة
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31**

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة عمار للتتمويل والإجارة - شركة مساهمة كويتية عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022 بغرفة إجتماعات الشركة الأهلية للتأمين - شارع أحمد الجابر - الدور الثاني .

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

السيد/ خالد صالح غنيم - ممثل مكتب مراقب الحسابات الخارجي جرانت ثورنتون - القطامي والعيان.

السيد / عبدالسلام سعيد عبدالاه - ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية .

السيد/ عبدالعزيز خلف جارالله - ممثل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية .

مساهمون بحوزتهم عدد 143,930,592 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 73.723 % 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 بوقماز 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 2021/12/31.
- (2) المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- (3) اعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- (4) المصادقة على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- (5) المصادقة على تقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

- (6) المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، كما تم لفت انتباه السادة المساهمين بأن إخراج زكاة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتي تبلغ 0.00082 دينار كويتي للسهم الواحد يقع على عاتق المساهمين .
- (7) المصادقة على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- (8) تم استعراض المخالفات والجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 حيث أفاد السيد/ عبدالله بوقمار قد وقع على شركة عمار للتمويل والإيجار مخالفتين الأولى حكم المادة 3-2-10 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون، والثانية مخالفة عدم الالتزام بتقديم البيانات المالية المحلية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 خلال المهلة المحددة وفق تعميم هيئة أسواق المال رقم 06 لسنة 2017، وهذا يسرنا ابلاغكم بأنه لم ينتج عن تلك المخالفتين أي غرامات أو جزاءات مالية .
- (9) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- (10) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- (11) 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 .
- (12) تم استعراض والموافقة على تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة لسنة 2022/12/31.
- (13) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- (14) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بإطفاء رصيد الخسائر المتراكمة البالغة (229,658) د.ك (فقط مائتان وتسعة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي لا غير) كما في 31 ديسمبر 2021 من الإحتياطي الاختياري .
- (15) الموافقة على تخصيص مبلغ 5,000 د.ك (فقط خمسة دينار كويتي لا غير) لبرنامج المسؤولية الإجتماعية للعام 2022.
- (16) الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ هند عبدالله السريع من مكتب جرائد ثورنتون - القطامي والعيان كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه .

17) الموافقة على إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسماؤهم من مكتب بيت الصناعة المالية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها:

أ. د. عبد العزيز خليفه القصار

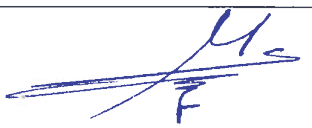
د. عصام ابراهيم العنزي

د. علي إبراهيم الراشد

18) الموافقة على تعيين السادة/ مكتب أصول للاستشارات الشرعية كمكتب تدقيق شرعي خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه .

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبدالله بوقماز بالشكر للسادة المساهمين والحضور والسيد مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية. وأنهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة والثلاث من صباح نفس اليوم.

والله ولي التوفيق ؟؟؟

الإسم	التوقيع
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	

