

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة عمار للتمويل والإجارة  
لسنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة عمار للتمويل والإجارة - شركة مساهمة كويتية عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 10 ابريل 2023 بغرفة إجتماعات الشركة الأهلية للتأمين - شارع أحمد الجابر - الدور الثاني .

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

السيد/ احمد لوي الرومي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة .

السيد/ عبداللطيف محمد العيبان - ممثل مكتب مراقب الحسابات الخارجي جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان.

السيد / عبدالسلام سعيد عبدالإله - 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 157,812,898 سهم أصلية ووكالة ويمثلون ما نسبته 80.834 % 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 مرحاً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وقد تم الآتي.

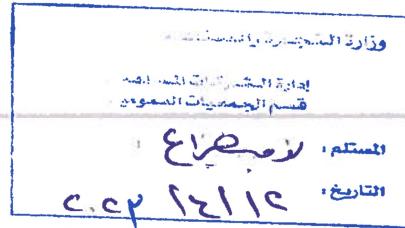
(1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

(2) المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

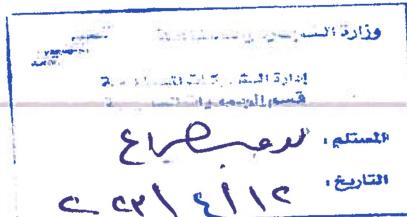
(3) اعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

(4) المصادقة على تقريري الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

(5) المصادقة على تقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.



- 6) المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، كما تم لفت انتباه السادة المساهمين بأن إخراج ركبة الشركة لسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتي تبلغ 0.00088 دينار كويتي للسهم الواحد يقع على عاتق المساهمين .
- 7) المصادقة على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 8) تم استعراض المخالفات والجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 حيث أفاد السيد / عبدالله بوقماز قد وقع على شركة عمار للتمويل والإجارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مخالفة عدم الالتزام بأحكام البند (3) من المادة رقم 3-2-2 من الكتاب الخامس "أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته حول عدم تعديل ملاحظة هيئة الرقابة الشرعية بقرارها رقم (2020-09) على عقد إيجار مع الشركة التجارية العقارية، كما نفيدكم بأنه قد تم معالجة ذلك بتعديل ملاحظة الهيئة المدونة على عقد الإيجار وأخذ الموافقات الشرعية اللازمة، وهذا يسرنا ابلاغكم بأنه لم ينتج عن تلك المخالفتين أي غرامات أو جراءات مالية .
- 9) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31 .
- 11) الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- 12) تم استعراض والمصادقة على تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 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 31/12/2022.

14) الموافقة على تخصيص مبلغ 5,000 د.ك ( فقط خمسة دينار كويتي لغير ) لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للعام 2023.

15) الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ هند عبدالله السريع من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه .

16) الموافقة على إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسماؤهم من السادة/ مكتب بيت الصناعة المالية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها:

أ. د. عبد العزيز خايفه القمهار

د. عصام ابراهيم العزي

د. علي إبراهيم الراشد

17) الموافقة على إعادة تعيين السادة/ مكتب أصول للإسشارات الشرعية كمكتب تدقيق شريعي خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه .

18) تم انتخاب السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس إدارة شركة عمار للسنوات الثلاثة القادمة:-

1. السيد/ عبد الله راشد سالم بوقماز - ممثل عن شركة عبد الله السعد وشركاه .
2. السيد/ عبد المطلب عبد المناف محمد رفيع معرف - ممثل عن الشركة التجارية العقارية .
3. السيد/ حمد محمد عبد الله السعد - ممثل نفسه .
4. السيد/ بدر حمد عبد الله الربيعي - ممثل نفسه .
5. السيد/ انور احمد عبد الله الهنيدى - عضو مستقل .



وزارة التضييق - قسم مراقبة  
لإدارة المنشآت (التجاري)  
قسم الجمعيات الخيرية  
للسنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥  
التاريخ: ٢٠١٤/١٢/٢٩

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

والله ولي التوفيق !!

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

