



- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية**
لشركة عمار التمويل والإجارة
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

(6) المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، كما تم لفت انتباه السادة المساهمين بأن إخراج زكاة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتي تبلغ 0.00088 دينار كويتي للسهم الواحد يقع على عاتق المساهمين .

(7) المصادقة على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن أعمال 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 2022/12/31 حيث أفاد السيد/ عبدالله بوقمار قد وقع على شركة عمار للتمويل والإجارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مخالفة عدم الالتزام بأحكام البند (3) من المادة رقم 2-2-3 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 (09-2020) على عقد إيجار مع الشركة التجارية العقارية، كما نفيديكم 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 او جزاءات مالية .

(9) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم بتوزيع 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 وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

(12) تم استعراض والموافقة 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 2022/12/31.

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

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

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

أ. د. عبد العزيز خايفة القصار

د. عصام ابراهيم العنزي

د. علي إبراهيم الراشد

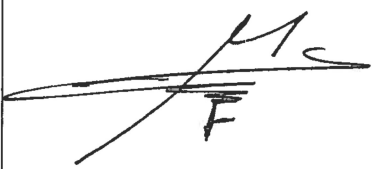
17) الموافقة على إعادة تعيين السادة/ مكتب أصول للإستشارات الشرعية كمكتب تدقيق شرعي خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه .

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 معرفي – ممثل عن الشركة التجارية العقارية.
3. السيد/ حمد محمد عبد الله السعد – ممثل نفسه .
4. السيد/ بدر حمد عبد الله الربيعه – ممثل نفسه .
5. السيد/ انور احمد عبد الله الهندي - عضو مستقل .

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبدالله بوقماز بالشكر للسادة المساهمين والحضور والسيد مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي. وأنهت أعمال 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

