

**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة عمار للتتمويل والإجارة لسنة 2024**

تم الاستمرار
رئيس الصلوة
17/18
C.C.C

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة عمار للتتمويل والإجارة - شركة مساهمة كويتية عامة إجتماعها غير العادي لسنة 2024 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 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/ محمد سالم بوهادي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة .
حضر مساهمون بحوزتهم عدد 161,396,138 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 82.669% 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 غير العادية، افتتح السيد/ عبدالله بوقماز جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية للمناقشة وقد تم الآتي:

1- الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي :-

(النص قبل التعديل)

مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون الشركات رقم 2016/01 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي:

(1) تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة (642040) .

(2) استثمار أموالها في الاتجار بالاسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى (642020).

- (3) إدارة وتطوير الأراضي والعقارات (682022) .
- (4) إدارة أملاك الغير (682021) .
- (5) خدمات تمويلية (641933) .
- (6) وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية (650271) .
- (7) استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (649918) .
- (8) بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة (649917) .
- (9) إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها (642010) .
- (10) تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون (642030) .
- (11) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (681020) .
- (12) شراء وبيع الاراضي والعقارات (681010) .

على ان تتم ممارسة هذه الاغراض وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء ولايجوز باي حال من الأحوال ان تفسر اي من هذه الاغراض على انها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أعمال ربوية أو منافية لاحكام المعاملات في الشريعة الاسلامية .

يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة اصلية او بالوكالة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه مع الهيئات التي تزاوّل اعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت أو الخارج ، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها .

(النص المقترح للتعديل)

مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون الشركات رقم 2016/01 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي:

- (1) تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة (642040) .
- (2) استثمار أموالها في الاتجار بالاسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى (642020) .
- (3) إدارة وتطوير الأراضي والعقارات (682022) .
- (4) إدارة أملاك الغير (682021) .
- (5) خدمات تمويلية (641933) .
- (6) وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية (650271) .
- (7) استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (649918) .
- (8) بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة (649917) .
- (9) إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها (642010) .
- (10) تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون (642030) .
- (11) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (681020) .
- (12) شراء وبيع الاراضى والعقارات (681010) .
- (13) مدير نظام الاستثمار الجماعي (650220) .

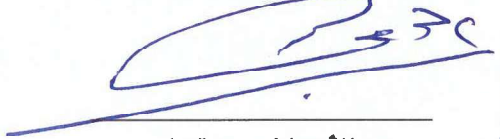
على ان تتم ممارسة هذه الاغراض وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء ولايجوز باي حال من الأحوال ان تفسر اي من هذه الاغراض على انها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أعمال ربوية أو منافية لاحكام المعاملات في الشريعة الاسلامية .

يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة اصلية او بالوكالة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه مع الهيئات التي تزاوّل اعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت أو الخارج ، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها .

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبدالله بوقمار بالشكر للسادة المساهمين. وأنهت أعمال الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح نفس اليوم.

والله ولي التوفيق !!!

شركة عمار للتتمويل والإجارة



عبدالله راشد بوقمار

رئيس مجلس الإدارة

عمار
amar
للتتمويل والإجارة
Finance & Leasing

1