

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة عمار للتقويل والإجارة
للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31**

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة عمار للتقويل والإجارة (شركة مساهمة كويتية عامة) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 05 مايو 2025 بغرفة إجتماعات الشركة الأهلية للتأمين - شارع أحمد الجابر - الدور الثاني.

كما حضر الاجتماع كل من:

السيد/ محمد ناصر السبيعي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.
السيد/ عبد اللطيف محمد العيان - ممثل مكتب مراقب الحسابات الخارجي جرانت ثورنتون - القطامي والعيان.
السيد / عبد السلام سعيد عبداله - ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية.
السيد/ عمر الحاج علي السالم - ممثل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من مكتب أصول للاستشارات الإسلامية.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عبد الله راشد سالم بوقمار - رئيس مجلس الإدارة، وافتتح الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، وأعلن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بحضور مساهمون بحوزتهم عدد 160,921,136 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 82.426% بعد خصم أسهم الخزينة البالغة 4,768,480 من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 200,000,000 سهم على الوجه التالي:

- مساهمون بطريقة الحضور الإلكتروني يملكون 49,511,941 سهماً يمثلون نسبة 25.361% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
- مساهمون بطريق الحضور المباشر يملكون 111,409,195 سهماً يمثلون نسبة 57.065% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ثم باشر الرئيس مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2) تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3) تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.

(4) تم مناقشة والموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

(5) تم تلاوة والمصادقة على تقرير الحوكمة المعد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمتضمن جدول بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.

(6) تم تلاوة والمصادقة على تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

(7) تم سماع والمصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما تم لفت انتباه السادة المساهمين بأن إخراج زكاة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتي تبلغ 0.0010 دينار كويتي للسهم الواحد يقع على عاتق المساهمين.

(8) تم سماع والمصادقة على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

(9) تم استعراض المخالفات والجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 حيث أفاد السيد/ عبدالله بوقمار بأنه قد أجرت هيئة أسواق المال تفتيش على شركة عمار للتمويل والإجارة خلال الفترة من 2023/12/10 إلى 2024/01/11 ونتج عن هذا التفتيش تسجيل ثمانية مخالفات وثلاثة ملاحظات تتعلق باللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال للكتب (الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون، السادس: السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له، الخامس عشر: حوكمة الشركات)، كما ولم ينتج عن ذلك التفتيش أثر مالي.

(10) تم الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% ما يمثل 51,821 دينار كويتي.

(11) تم الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% ما يمثل 51,821 دينار كويتي.

(12) تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

(Signature)

Amar Finance and Leasing Company (K.S.C.P.)

C.R. No.: 99041 - Paid-up Capital : K.D. 20,000,000
Tel.: (+965) 1826050 - Fax: (+965) 22473507 - P.O. Box: 28776 Safat, 13148 Kuwait
Kuwait City - Al-Qibla - Block 3 - Ali Al-Salem Street - Al-Rayhan Tower - 7th Floor
Clients Complaints Unit: Ext.: 707-727 Dir.: 22266969 - complaint@amarfinance.com

شركة عمار للتمويل والإجارة (ش.م.ك.ع)

سجل تجاري رقم: 99041 - رأس المال المدفوع: 20,000,000 دينار كويتي
هاتف: 1826050 (+965) - فاكس: 22473507 (+965) ص.ب: 28776 الصفاة، 13148 الكويت
مدينة الكويت - القبلة - قطعة 3 - شارع علي السالم - برج الريحان - الدور السابع
وحدة شكاوى العملاء، داخلي: 707-727 - مباشر: 22266969 - complaint@amarfinance.com

13) تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقاً لأحكام مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

14) تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% (ثلاثة في المائة) أي 3 فلس للسهم الواحد ما يعادل 585,694.560 دينار كويتي، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 16 يوم عمل من تاريخ الإعلان عن نموذج الاستحقاق ويبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للتواريخ الواردة في جدول الاستحقاق والمحدد مسبقاً في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

15) تمت الموافقة على قيام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء هذا المجلس، بالجمع بعضوية مجلس إدارة شركة أو شركات أخرى منافسة، وله أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

16) تم استعراض والموافقة على تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

17) الموافقة على تخصيص مبلغ 5,000 د.ك (فقط خمسة دينار كويتي لا غير) لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للعام 2025.

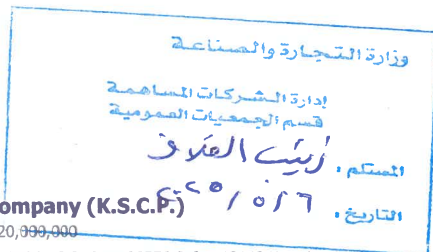
18) الموافقة على تعيين السيدة/ عبد اللطيف محمد العبيان من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد انتعابه.

19) الموافقة على إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسماؤهم من السادة/ مكتب بيت الصناعة المالية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها:

أ. د. عبد العزيز خليفه القصار

د. عصام ابراهيم العنزي

د. علي إبراهيم الراشد



Amar Finance and Leasing Company (K.S.C.P.)

C.R. No.: 99041 - Paid-up Capital : K.D. 20,000,000

Tel.: (+965) 1826050 - Fax: (+965) 22473507 - P.O. Box: 28776 Safat, 13148 Kuwait

Kuwait City - Al-Qibla - Block 3 - Ali Al-Salem Street - Al-Rayhan Tower - 7th Floor

Clients Complaints Unit: Ext.: 707-727 Dir.: 22266969 - complaint@amarfinance.com

شركة عمار للتقويل والإجارة (ش.م.ك.ع.)

سجل تجاري رقم: 99041 - رأس المال المدفوع: 20,000,000 دينار كويتي

هاتف: 1826050 (+965) - فاكس: 22473507 (+965) - ص.ب: 28776 الصفاة، 13148 الكويت

مدينة الكويت - القبلة - قطعة 3 - شارع علي السالم - برج الريحان - الدور السابع

وحدة شكاوى العملاء. داخلي: 707-727 - مباشر: 22266969 - complaint@amarfinance.com

(20) الموافقة على إعادة تعيين السادة/ مكتب أصول للإستشارات الشرعية كمكتب تدقيق شرعي خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبد الله بوقماز بالشكر للسادة المساهمين والحضور والسيد مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي. وأنهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة والأربعون دقيقة من صباح نفس اليوم.

والله ولي التوفيق؛

شركة عمار للتتمويل والإجارة

عبدالله راشد سالو بوقماز
رئيس مجلس الإدارة

