

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة عمار للتمويل والإجارة
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31**

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة عمار للتمويل والإجارة - شركة مساهمة كويتية عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 03 ابريل 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 .
السيد/ عبداللطيف محمد العيبان - ممثل مكتب مراقب الحسابات الخارجي جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان.
السيد / عبدالسلام سعيد عبدالاه - ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية .
السيد/ محمد عبدالرحمن الشرفا - ممثل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من مكتب أصول للاستشارات الإسلامية .

حضر مساهمون بحوزتهم عدد 158,694,636 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 81.285% 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 2023/12/31.

(2) المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(3) اعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.



(4) المصادقة على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(5) المصادقة على تقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(6) المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، كما تم لفت انتباه السادة المساهمين بأن إخراج زكاة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتي تبلغ 0.00096 دينار كويتي للسهم الواحد يقع على عاتق المساهمين .

(7) المصادقة على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(8) تم استعراض المخالفات والجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 حيث أفاد السيد/ عبدالله بوقماز بأنه لم يقع على شركة عمار للتمويل والإجارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أية مخالفات أو جزاءات .

(9) تم الموافقة على استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% ما يمثل 94,479 دينار كويتي .

(10) تم الموافقة على استقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% ما يمثل 94,479 دينار كويتي .

(11) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة .

(12) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .



13) 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 .

14) تم استعراض والموافقة على تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

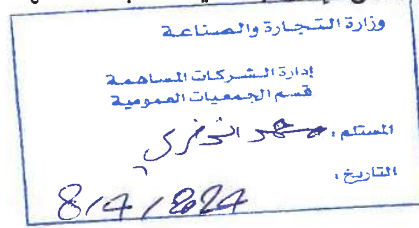
15) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

16) 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 .

17) الموافقة على تخصيص مبلغ 5,000 د.ك (فقط خمسة دينار كويتي لا غير) لبرنامج المسؤولية الإجتماعية للعام 2024 .

18) الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ هند عبدالله السريع من مكتب جرائد ثورنتون – القطامي والعيان كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه .

19) الموافقة على إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسماؤهم من السادة/ مكتب بيت الصناعة المالية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها:



أ. د. عبد العزيز خليفه القصار

د. عصام ابراهيم العنزي

د. علي إبراهيم الراشد

(20) الموافقة على إعادة تعيين السادة/ مكتب أصول للإستشارات الشرعية كمكتب تدقيق شرعي خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه .

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

