

إشارة رقم : ح.س.م.ف / 2019/174

التاريخ : 2019/05/29

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح عن معلومات جوهرية

لشركة عمار للتمويل والإجارة

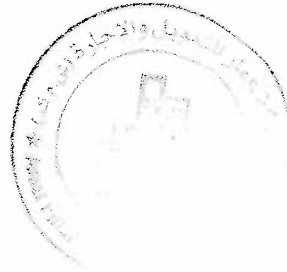
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عمار للتمويل والإجارة، وذلك يوم الخميس الموافق 2019/06/13 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة إجتماعات الشركة الأهلية للتأمين – الدور الثاني – شارع أحمد الجابر – شرق – مدينة الكويت، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.

هذا، وسوف نوافيكم بنتائج الإجتماع في اعقاب انعقاد الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،



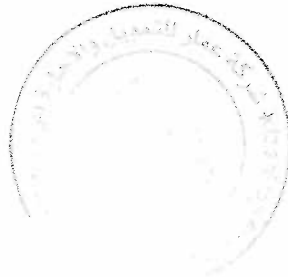
**محمد محمد السعد
الرئيس التنفيذي**



المرفات/ جدول أعمال الجمعية العامة العادية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
الأربعاء 29 مايو 2019	
عمار للتمويل والإجارة "عمار"	اسم الشركة المدرجة
نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عمار للتمويل والإجارة، وذلك يوم الخميس الموافق 2019/06/13 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة إجتماعات الشركة الأهلية للتأمين - الدور الثاني - شارع أحمد الجابر - شرق - مدينة الكويت .	المعلومات الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها.
4. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه والغاء لجنة الحوكمة.
5. سماع تقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
6. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
7. سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
8. تلاوة بيان الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 (إن وجدت) .
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
11. 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 وتعديلاتها.
12. الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
13. مناقشة توصية مجلس الإدارة على الإنسحاب الإختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية مع إبداء الأسباب والموافقة عليه .
14. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة.
16. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

17. تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مكتب التدقيق الشرعي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي للشركة.



عبدالله راشد بوقماز
رئيس مجلس الإدارة

