

التاريخ : 2024/06/25

إشارة رقم : م.س/م.ف/2024/063

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح من معلومات جوهرية
اجتماع الجمعية العامة فير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام المادة 1-1-4 من الفصل الرابع بالكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .
يسر مجلس إدارة شركة عمار للتقويل والإجارة دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وعليه تجدون مرفق طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

شركة عمار للتقويل والإجارة


محمد عبد الله السعد
الرئيس التنفيذي

عمار
amar
للتقويل والإجارة
Finance & Leasing

2

نموذج الإفصاح عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	الثلاثاء 25 يونيو 2024
اسم الشركة المدرجة	عمار للتتمويل والإجارة "عمار"
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	الأربعاء 17 يوليو 2024 الساعة العاشرة والنصف صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	27 يونيو 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	27 يونيو 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	02 يوليو 2024
بنود جدول الأعمال	مرفق طية جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> الحضور المباشر <input checked="" type="checkbox"/> الالكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	قاعة إجتماعات المقر الرئيسي لشركة الأهلية للتأمين - الدور الثاني - شارع أحمد الجابر - شرق - مدينة الكويت
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	25 يوليو 2024

M

الاحاطة بالاطار

السادة / شركة عمار للتمويل والاجاره ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/07/17

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة اصلية او بالوكالة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشارك باي وجه مع الهيئات التي تزاوول 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 الاراضي 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 تزاول 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 .



عبدالله راشد بوقماز
رئيس مجلس الإدارة