

التاريخ : 2020/03/18

إشارة رقم : ح.س.م.ف/085/2020

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما ورد في الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، واستناداً إلى الفصل الرابع مادة (1-4) من ذلك الكتاب .

نحيطكم علماً بأنه قد تم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عمار للتمويل والإجارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وعليه نرفق لكم نتائج الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة عمار للتمويل والإجارة



حمد محمد السعد

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

18 مارس 2020	التاريخ
عمار للتمويل والإيجار "عمار"	اسم الشركة المدرجة
انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة عمار للتمويل والإيجار وذلك اليوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في غرفة اجتماعات المقر الرئيسي للشركة الأهلية للتأمين - الدور الثاني - شارع أحمد الجابر - شرق - مدينة الكويت، وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال وفيما يلي أهمها :- 1. الموافقة على اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31. 2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 3. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 4. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبداللطيف العبيان من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وهو من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال . 5. الموافقة على إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسمائهم للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 :- • أ.د. عبدالعزيز القصار • د. عيسى زكي عيسى • د. علي ابراهيم الراشد 6. الموافقة على إعادة تعيين السادة مكتب بيت التدقيق الشرعي كمكتب تدقيق شرعي خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وهم من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال. 7. تم انتخاب السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس إدارة شركة عمار للسنوات الثلاثة القادمة من 2020 إلى 2022 :- 1. السيد/ عبدالله راشد سالم بوقماز - ممثل عن شركة عبدالله السعد وشركاه 2. السيد/ عبدالفتاح محمد رفيع معرفي - ممثل عن الشركة التجارية العقارية 3. السيد/ حمد محمد السعد 4. السيد/ طلال سلطان الشهاب. 5. السيد/ خالد عبدالعزيز عبدالله الغانم . 6. السيد/ أنور أحمد عبدالله الهندي . كما تم انتخاب السيد/ أيمن محمد عبدالله النصار - عضو إحتياطي أول . وإنتخاب السيد/ ابراهيم اسماعيل محمد الكندري - عضو إحتياطي ثاني .	المعلومات الجوهرية

لا ينطبق	أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة
----------	---

