

التاريخ: 2020/03/02
إشارة رقم: ح.س/م.ف/075

السادة/ شركة بورصة الكويت **المحترمين**

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: إفصاح تصحيحي
شركة عمار للتمويل والإجارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا السابق بشأن موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
نرفق لكم نموذج الإعلان التصحيحي .

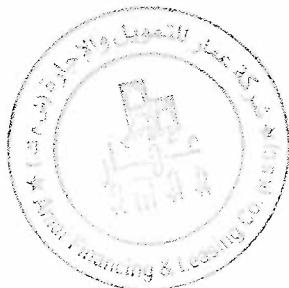
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

شركة عمار للتمويل والإجارة


حمد محمد السعد
الرئيس التنفيذي

نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	2020/03/02
اسم الشركة المدرجة	شركة عمار للتمويل والإجارة
عنوان الإعلان	موعد اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإعلان السابق	2020/03/02
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	البند الثالث من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
تصحيح الخطأ	مناقشة البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها
بيان أسباب الخطأ	خطأ مطبعي

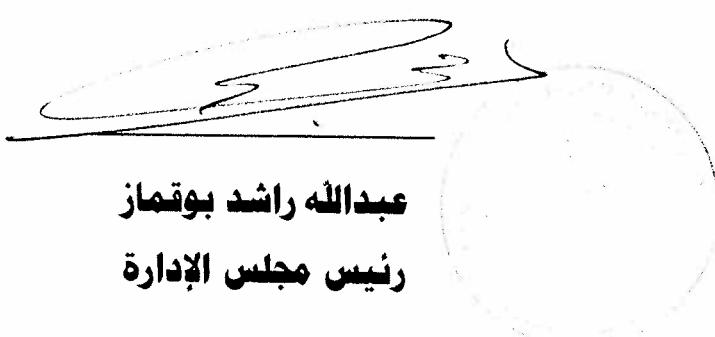


جدول أعمال الجمعية العامة العادلة

للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019

- .1 سمع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
- .2 سمع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
- .3 مناقشة البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 واعتمادها.
- .4 سمع تقريري الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليهما.
- .5 سمع تقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
- .6 سمع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
- .7 سمع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
- .8 تلاوة بيان الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 (إن وجدت).
- .9 مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- .10 مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة/أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- .11 تفويض مجلس الإدارة بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولاحته التنفيذية وتعديلاتها.
- .12 الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
- .13 إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- .14 تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبين حسابات الشركة.
- .15 تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

16. تعين أو إعادة تعين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتفوض 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 الخارجي للشركة.
17. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لسنوات الثلاثة القادمة.



عبدالله راشد بوقماز
رئيس مجلس الإدارة