

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية
اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام المادة 4-1-1 من الفصل الرابع بالكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .
تعلن شركة عمار للتمويل والإجارة بأنه قد تم تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية، وعليه تجدون مرفق طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

المرفقات :

- جدول الأعمال

شركة عمار للتمويل والإجارة



حمد محمد السعد

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	الأحد 01 مارس 2020
اسم الشركة المدرجة	عمار للتمويل والإيجار "عمار"
المعلومات الجوهرية	<p>تعلم شركة عمار للتمويل والإيجار بأنه قد تم تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020 في قاعة اجتماعات المقر الرئيسي للشركة الأهلية للتأمين - الدور الثاني - شارع أحمد الجابر - مدينة الكويت .</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.


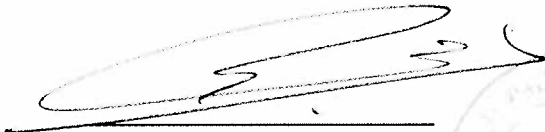


جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 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 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
5. سماع تقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
6. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
7. سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
8. تلاوة بيان الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (إن وجدت) .
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
11. تفويض مجلس الإدارة ببيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
13. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 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.
15. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

16. تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 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 الخارجي للشركة.
17. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة .



عبدالله راشد بوقماز
رئيس مجلس الإدارة