

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

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 (4-1) من ذلك الكتاب .

نحيطكم علماً بأنه قد تم انعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة عمار للتمويل والإجارة رقم 02/2020 اليوم الأربعاء الموافق 2020/03/25. وعليه نرفق لكم نتائج الإجتماع .

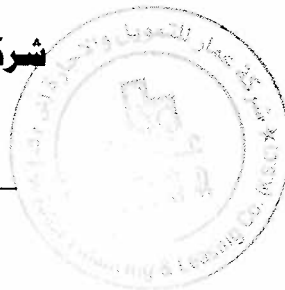
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

شركة عمار للتمويل والإجارة



حمد محمد السعد

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

		التاريخ	25 مارس 2020																					
		اسم الشركة المدرجة	عمار للتمويل والإجارة "عمار"																					
		المعلومات الجوهرية	<p>تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة عمار للتمويل والإجارة رقم 02/2020 اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 في تمام الساعة 1:00 ظهراً حيث تم التالي :-</p> <p>➤ تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>إسم العضو</th> <th>المنصب</th> <th>التصنيف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>السيد/ عبدالله راشد سالم بوقماز</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> <td>عضو غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>السيد/ عبدالفتاح محمد رفيع معرفي</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> <td>عضو غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>السيد/ خالد عبدالعزيز الغانم</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> <td>عضو غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>السيد/ أنور أحمد الهندي</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> <td>عضو غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>السيد/ طلال سلطان الشهاب</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> <td>عضو مستقل</td> </tr> <tr> <td>السيد/ حمد محمد السعد</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> <td>عضو تنفيذي</td> </tr> </tbody> </table> <p>➤ إعادة تعيين السيد/ محمد عصام فيضي لمنصب أمين سر مجلس الإدارة .</p>	إسم العضو	المنصب	التصنيف	السيد/ عبدالله راشد سالم بوقماز	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	السيد/ عبدالفتاح محمد رفيع معرفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	السيد/ خالد عبدالعزيز الغانم	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي	السيد/ أنور أحمد الهندي	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي	السيد/ طلال سلطان الشهاب	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	السيد/ حمد محمد السعد	عضو مجلس إدارة	عضو تنفيذي
إسم العضو	المنصب	التصنيف																						
السيد/ عبدالله راشد سالم بوقماز	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي																						
السيد/ عبدالفتاح محمد رفيع معرفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي																						
السيد/ خالد عبدالعزيز الغانم	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي																						
السيد/ أنور أحمد الهندي	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي																						
السيد/ طلال سلطان الشهاب	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل																						
السيد/ حمد محمد السعد	عضو مجلس إدارة	عضو تنفيذي																						
		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة .																					

