

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح تصحيحي بشأن نتائج اجتماع
الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً لإفصاحنا بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المؤرخ في 23 ابريل 2026، وعملاً بأحكام وقواعد الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تجدون مرفق طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نرفق لكم طيه نموذج إفصاح تصحيحي عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة عمار للتتمويل والإجارة



محمد عبد الله السعد

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	الأحد 21 يونيو 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة عمار للتتمويل والإجارة "عمار".
عنوان الإعلان	إفصاح تصحيحي حول نتيجة مناقشة البند السادس عشر المدرج على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
تاريخ الإعلان السابق	الخميس 23 ابريل 2026
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	تم استعراض والموافقة على تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تصحيح الخطأ	تم استعراض والموافقة على تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية 2026.
بيان أسباب الخطأ	خطأ مطبعي

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة عمار للتقويل والإجارة
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31**

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة عمار للتقويل والإجارة (شركة مساهمة كويتية عامة) للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 22 ابريل 2026 بغرفة اجتماعات الشركة الأهلية للتأمين - شارع أحمد الجابر - الدور الثاني.

كما حضر الاجتماع كل من:

السيد/ محمد سالم عيسى بوهادي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.
السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان - ممثل مكتب مراقب الحسابات الخارجي جرانت ثورنتون - القطامي والعيان.
السيد / عبد السلام سعيد عبدالاه - ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية.
السيد/ عمر الحاج علي السالم - ممثل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من مكتب أصول للاستشارات الإسلامية.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عبد الله راشد سالم بوقماز - رئيس مجلس الإدارة، وافتتح الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، وأعلن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بحضور مساهمون بحوزتهم عدد 147,079,484 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 75.336% بعد خصم أسهم الخزينة البالغة 4,768,480 من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 200,000,000 سهم على الوجه التالي:

- مساهمون بطريقة الحضور الإلكتروني يملكون 23,814,883 سهماً يمثلون نسبة 12.198% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
- مساهمون بطريق الحضور المباشر يملكون 123,264,601 سهماً يمثلون نسبة 63.138% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ثم باشر الرئيس مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

1) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

- (2) تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- (3) تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها.
- (4) تم مناقشة والموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (5) تم تلاوة والمصادقة على تقرير الحوكمة المعد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمتضمن جدول بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.
- (6) تم تلاوة والمصادقة على تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (7) تم سماع والمصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما تم لفت انتباه السادة المساهمين بأن إخراج زكاة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتي تبلغ 0.00101 دينار كويتي للسهم الواحد يقع على عاتق المساهمين.
- (8) تم سماع والمصادقة على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (9) تم استعراض المخالفات والجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 حيث أفاد السيد/ عبدالله بوقماز بأنه قد تم توجيه تنبيه في مخالفتين رقمي (م.هـ/ 27 و 2025/44) وذلك لمخالفة المادة 139 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ومخالفة تعميم هيئة أسواق المال رقم (2) لسنة 2025 بشأن التذكير بالحملة التوعوية للمؤسسات المالية والأعمال والمهنة غير المالية المحددة في دولة الكويت، وذلك لعدم التزام الشركة بحضور الورش الخاصة بالحملة التوعوية للمؤسسات المالية والأعمال والمهنة غير المالية المحددة في دولة الكويت والتي انعقدت بتاريخ 2025/02/12 و 2025/03/12 و 2025/03/19، ونظراً لتقدير الهيئة فقط قررت تنبيه شركة عمار للتقويل والإجارة بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات الصادرة

في إطار قانون الهيئة، كما وتم إجراء تفتيش ميداني على عمار من قبل بنك الكويت المركزي على أساس مركزها المالي كما في 2025/06/30 وقد اسفر ذلك التفتيش عن تسجيل مخالفتين تتعلق الأولى بمخالفة البند (رابعاً / د / 7 / ب) من التعليمات الصادرة بتاريخ 2001/04/24 بشأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات الاستثمار التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأنه "يتوجب أن تقوم الشركة بموافاة بنك الكويت المركزي بالسياسة التمويلية للشركة بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها وكذلك أية تعديلات مستقبلية يتم إجراؤها على تلك السياسة" حيث تبين عدم موافاة بنك الكويت المركزي بسياسة إدارة التمويل المعتمد تحديثها بتاريخ 2023/02/28، والثانية بمخالفة البند (ثالثاً / 7) من التعليمات الصادرة بتاريخ 2001/04/24 بشأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركة الاستثمار التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والذي يقضي بأنه " لأغراض احتساب نسبة التركيز في التمويل، تعتبر الأطراف المدينة المترابطة اقتصادياً أو قانونياً بمثابة عميل واحد، وتشمل هذه الأطراف العملاء الذين يكفلهم العميل كفالة شخصية قبل الشركة، أي كان الشكل القانوني لهؤلاء العملاء" حيث تبين عدم قيام الشركة بإدراج الالتزامات القائمة على أحد عملاء المحفظة التمويلية ضمن بيان الالتزامات التمويلية (أ.م 18) القائمة التي تبلغ نسبتها 5% فأكثر من قاعدة رأس المال، والمرسلة إلى بنك الكويت المركزي كما في 2025/06/30، كما ولم ينتج عن ذلك التفتيش أثر مالي.

- 10) تم الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% ما يمثل 89,456 دينار كويتي.
- 11) تم الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% ما يمثل 89,456 دينار كويتي.
- 12) تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 13) تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 14) تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقاً لأحكام مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

15) تمت الموافقة على قيام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء هذا المجلس، بالجمع بعضوية مجلس إدارة شركة أو شركات أخرى منافسة، وله أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

16) تم استعراض والموافقة على تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية 2026.

17) الموافقة على تخصيص مبلغ 5,000 د.ك (فقط خمسة دينار كويتي لا غير) لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للعام 2026.

18) الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه.

19) الموافقة على إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسماؤهم من السادة/ مكتب بيت الصناعة المالية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها:

أ. د. عبد العزيز خليفه القصار

د. عصام ابراهيم العنزي

د. علي إبراهيم الراشد

20) الموافقة على تعيين السادة/ شركة شوري للاستشارات الشرعية كمكتب تدقيق شرعي خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه.

21) تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة شركة عمار للسنوات الثلاثة القادمة (2028-2026):

م	اسم العضو	التمثيل	الصفة
1	السادة/ شركة عبد الله السعد وشركاه	السيد/ عبد الله راشد سالم بوقماز	غير تنفيذي

غير تنفيذي	نفسه	السيد/ حمد محمد عبد الله السعد	2
غير تنفيذي	نفسه	السيد/ بدر حمد عبد الله الربيعه	3
تنفيذي	السيد/ محمد عبد الله محمد السعد	السادة/ الشركة الأهلية للتأمين	4
عضو مستقل	نفسه	السيد/ انور احمد عبد الله الهنيدي	5

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبد الله بوقماز بالشكر للسادة المساهمين والحضور والسيد مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي. وأنهت اعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح نفس اليوم.

والله ولي التوفيق؛

شركة عمار للتتمويل والإجارة



عبدالله راشد سالم بوقتماز
رئيس مجلس الإدارة