

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: إفصاح مكمل عن المعلومات الجوهرية
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 07 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته. وإلى إفصاحنا السابق بتاريخ 22 ابريل 2026 الخاص بالإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عمار للتقويل والإجارة، نرفق لكم طية نموذج الإفصاح المكمل متضمناً محضر اجتماع الجمعية المصدق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة عمار للتقويل والإجارة

محمد عبد الله محمد السعد
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	الخميس 23 ابريل 2026
اسم الشركة المدرجة	عمار للتتمويل والإجارة "عمار".
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة عمار للتتمويل والإجارة فيما يتعلق بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ومحضر الاجتماع المصدق.
تاريخ الإفصاح السابق	الأربعاء 22 ابريل 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 22 ابريل 2026 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة عمار للتتمويل والإجارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المنعقد يوم الأربعاء الموافق 22 ابريل 2026، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصادق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة. • تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. • تقرير التصويت (حضور شخصي / الكتروني) على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية. <p>كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية سألقة الذكر أية ملاحظات او تحفظات من مراقب الحسابات أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي او هيئة الرقابة الشرعية أو المساهمين او من ينوب عنهم.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.

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 او السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية او موقعهما الالكتروني، او نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

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

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة عمار للتتمويل 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 والعيبان.
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 بوقمار - 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 وتعديلاتها، 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 وتعديلاتها 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.

Amar Finance and Leasing Company (K.S.C.P.)

C.R. No.: 99041 - Paid-up Capital : K.D. 20,000,000

Tel.: (+965) 1826050 - Fax: (+965) 22473507 - P.O. Box: 28776 Safat, 13148 Kuwait

Kuwait City - Al-Qibla - Block 3 - Ali Al-Salem Street - Al-Rayhan Tower - 7th Floor

Clients Complaints Unit: Ext.: 707-727 Dir.: 22266969 - complaint@amarfinance.com

شركة عمار للتقويل والإجارة (ش.م.ك.ع.)

سجل تجاري رقم: 99041 - رأس المال المدفوع: 20,000,000 دينار كويتي

هاتف: 1826050 (+965) - فاكس: 22473507 (+965) - ص.ب: 28776 الصفاة، 13148 الكويت

مدينة الكويت - القبلة - قطعة 3 - شارع علي السالم - برج الريحان - الدور السابع

وحدة يشكاوى العملاء. داخلي: 707-727 - مباشر: 22266969 - complaint@amarfinance.com

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.

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 ابراهيم 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 (2026-2028):

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 بوقماز
رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة شركة عمار للتمويل والإجارة ش.م.ك.ع	الجمعية العامة عادية وغير عادية	حالة الإدراج مدرجة
العنوان غرفة إجتماعات المقر الرئيسي للشركة الأهلية للتأمين - الدور الثاني	الهاتف 22266968	الفاكس -

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الأربعاء	التاريخ 2026/04/22	الساعة 10:30 AM
-------------------	-----------------------	--------------------

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	200,000,000
أسهم الخزينة	4,768,480
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	195,231,520
عدد أسهم الحضور	147,079,484
نسبة الحضور	75.336%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم عبدالله راشد سالم بوقماز	الصفة رئيس مجلس الاداره
حُرر في 2026-04-22	التوقيع:

الشركة الكويتية للمقاصة

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعية العامة - تقرير التصويت

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على يتود جدول الأعمال
		عادية	غير عادية	
٢٣ أبريل ٢٠٢٦	التاريخ :	شركة عمار للتحويل وإلحابة		اسم الشركة :
AM 10:30	الساعة :	غرفة اجتماعات - إسرقة الأجلية للتأمين		مكان الاجتماع :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
1.260%	0.000%	98.740%	البند الأول	
1.260%	0.000%	98.740%	البند الثاني	
1.260%	0.000%	98.740%	البند الثالث	
1.260%	0.000%	98.740%	البند الرابع	
1.260%	0.000%	98.740%	البند الخامس	
1.260%	0.000%	98.740%	البند السادس	
1.260%	0.000%	98.740%	البند السابع	
1.260%	0.000%	98.740%	البند الثامن	
1.260%	0.000%	98.740%	البند التاسع	
1.260%	0.000%	98.740%	البند العاشر	
1.260%	0.000%	98.740%	البند الحادي عشر	
1.260%	0.000%	98.740%	البند الثاني عشر	
1.260%	0.000%	98.740%	البند الثالث عشر	
1.260%	0.000%	98.740%	البند الرابع عشر	
1.260%	0.000%	98.740%	البند الخامس عشر	
1.260%	0.000%	98.740%	البند السادس عشر	
1.260%	0.000%	98.740%	البند السابع عشر	
1.260%	0.000%	98.740%	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله راشد سالم بوقمان

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : AM 11:05

الشركة الكويتية للمقاصة KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الاجتماع العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓ ○	عادية غير عادية	السنة المالية:	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
اسم الشركة:			التاريخ:	٢٣ أبريل ٢٠٢٦
مكان الانعقاد:			الساعة:	AM 10:30
رقم الجمعية			نسبة التصويت	
	البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	البند الأول التاسع عشر .	98.740 %	0.000 %	1.260 %
	البند الثاني العشرون .	98.740 %	0.000 %	1.260 %
	البند الثالث الحادي والعشرون .	98.740 %	0.000 %	1.260 %
	البند الرابع			
	البند الخامس			
	البند السادس			
	البند السابع			
	البند الثامن			
	البند التاسع			
	البند العاشر			
	البند الحادي عشر			
	البند الثاني عشر			
	البند الثالث عشر			
	البند الرابع عشر			
	البند الخامس عشر			
	البند السادس عشر			
	البند السابع عشر			
	البند الثامن عشر			

الصفة: رئيس مجلس إدارته

اسم رئيس الاجتماع: عبد الله راشد سالم بوقمان

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: AM 11:00

تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة
شركة عمار للتمويل والإيجار ش.م.ك.ع.

الجمعية العامة
عادية

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الأربعاء

التاريخ
2026/04/22

الساعة
10:30 AM

نتائج التصويت

رقم الجمعية
3356

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
1	98.740%	0.000%	1.260%	14	98.740%	0.000%	1.260%	البند رقم
2	98.740%	0.000%	1.260%	15	98.740%	0.000%	1.260%	البند رقم
3	98.740%	0.000%	1.260%	16	98.740%	0.000%	1.260%	البند رقم
4	98.740%	0.000%	1.260%	17	98.740%	0.000%	1.260%	البند رقم
5	98.740%	0.000%	1.260%	18	98.740%	0.000%	1.260%	البند رقم
6	98.740%	0.000%	1.260%	19	98.740%	0.000%	1.260%	البند رقم
7	98.740%	0.000%	1.260%	20	98.740%	0.000%	1.260%	البند رقم
8	98.740%	0.000%	1.260%	21	98.740%	0.000%	1.260%	البند رقم
9	98.740%	0.000%	1.260%					البند رقم
10	98.740%	0.000%	1.260%					البند رقم
11	98.740%	0.000%	1.260%					البند رقم
12	98.740%	0.000%	1.260%					البند رقم
13	98.740%	0.000%	1.260%					البند رقم

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع وملتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع	الصفة	التاريخ	التوقيع
	

تقرير حضور الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	تاريخ الجمعية				
شركة عمار للتصويل والإجارة ش.م.ك.ع	عادية وغير عادية	2026/04/22				
#	اسم المساهم	رقم المساهم	عدد الأسهم	الصفة	التصويت	النسبة
1	شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي (ش.م.ك.م)	00000114070	23,514,883	مساهم	الالكتروني	12.045%
2	شركة الاستثمارات الوطنية حساب العملاء	00000010844	300,000	مساهم	الالكتروني	0.154%

إجمالي عدد الأسهم
23,814,883

الحضور
2

نسبة الحضور
12.198%

تقرير تصويت مجلس الإدارة

الجمعية العامة
عادية وغير عادية

الشركة
شركة عمار للتمويل والإدارة ش.م.ك.ع

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
10:30 AM

التاريخ
2026/04/22

اليوم
الأربعاء

نتائج المرشحين المستقلين

نتائج المرشحين غير المستقلين (العاديين)

عدد الأصوات

23,514,883

الترتيب اسم المرشح

1 أنور احمد عبد الله الهنيدي

عدد الأصوات

23,514,883

23,514,883

23,514,883

23,514,883

الترتيب اسم المرشح

1 عبد الله راشد سالم بوقماز

2 حمد محمد عبد الله السعد

3 بدر حمد عبد الله الربيعه

4 محمد عبد الله محمد السعد