

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إفصاح مكمل عن المعلومات الجوهرية
محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية لشركة عمار للتمويل والإجارة، نرفق لكم طية نموذج الإفصاح المكمل متضمناً محضر اجتماع الجمعية المصدق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة عمار للتمويل 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 غير 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 غير العادية لمساهمي شركة عمار للتتمويل والإجارة للعام 2026 المنعقد يوم الأربعاء الموافق 22 ابريل 2026، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصادق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. تقرير التصويت (حضور شخصي / الكتروني) على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية. <p>كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية سالفة الذكر أية ملاحظات او تحفظات من 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 أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عمار للتتمويل والإجارة للعام 2026

انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة عمار للتتمويل والإجارة (شركة مساهمة كويتية عامة) للعام 2026 في تمام الساعة الحادية عشر 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.

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 غير 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:

البند الأول: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن الموافقة على مقترح إلغاء ترخيص مزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية وذلك لعدم ممارسة هذا النشاط خلال الفترة السابقة ونظراً لتوجه الشركة نحو إعادة هيكلة أنشطتها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد التشغيلية والاستراتيجية، وبأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف وضمان الالتزام بمبدأ التناسب بين الأنشطة المرخصة والنشاط الفعلي لشركة عمار للتتمويل والإجارة والتركيز على الأنشطة ذات الأولوية التنظيمية والتشغيلية.

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي لشركة عمار للتمويل والإجارة بحيث تصبح كالتالي:

النص قبل التعديل:

مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون الشركات رقم 2016/01 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي:
(1) تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة (642040).

(2) استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى (642020).

(3) إدارة وتطوير الأراضي والعقارات (682022).

(4) إدارة أملاك الغير (682021).

(5) خدمات تمويلية (641933).

(6) وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية (650271).

(7) استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (649918).

(8) بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة (649917).

(9) إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها (642010).

(10) تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون (642030).

(11) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (681020).

(12) شراء وبيع الأراضي والعقارات (681010).

(13) مدير نظام الاستثمار الجماعي (650220).

على ان تتم ممارسة هذه الاغراض وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء ولا يجوز باي حال من الأحوال ان تفسر اي من هذه الاغراض على انها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أعمال ربوية أو منافية لأحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبد الله بوقماز بالشكر للسادة المساهمين والحضور، وأنهيت أعمال الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الحادية عشر والرابع من صباح نفس اليوم.

والله ولي التوفيق؛

شركة عمار للتتمويل والإجارة

عبدالله راشد سالم بوقماز

رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأربعاء	2026/04/22	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	الصفة
عبدالله راشد سالم بوقماز	رئيس مجلس الاداره
حُرر في	التوقيع:
2026-04-22

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

الجمعية العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٦	السنة المالية :	عادية غير عادية	○ ✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٢ ابريل ٢٠٢٦	التاريخ :	شركة عمان للتمويل وإدجانه		اسم الشركة :
AM 11:00	الساعة :	غرفة الاجتماعات - الشركة الأهلية للتأمين		مكان الانعقاد :
	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
٥.154 %	٥.000 %	12.045 %		البند الأول
٥.154 %	٥.000 %	12.045 %		البند الثاني
				البند الثالث
				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 إداره

اسم رئيس الاجتماع : عبدالله راشد سالم بوقمان

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : AM 11:15

تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

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

الجمعية العامة
غير عادية

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الأربعاء

التاريخ
2026/04/22

الساعة
10:30 AM

نتائج التصويت

رقم الجمعية
3356

رقم البند
البند رقم
البند رقم

موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
12.045%	0.000%	0.154%	1
12.045%	0.000%	0.154%	2

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم 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 للتمويل والإيجار 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%