

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهريّة
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 الجوهريّة.
يسر مجلس إدارة شركة عمار للتمويل والإجارة دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وعليه تجدون مرفق طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة عمار للتمويل والإجارة


محمد عبد الله السعد
الرئيس التنفيذي

عمار
amar
للتتمويل والإجارة
Finance & Leasing

2

نموذج الإفصاح عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	الأربعاء 25 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة	عمار للتمويل والإجارة "عمار"
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الأربعاء 22 ابريل 2026 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	07 ابريل 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	12 ابريل 2026
فترة الإتاحة	ابتداءً من يوم الخميس الموافق 12 ابريل 2026 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم الأربعاء الموافق 22 ابريل 2026.
بنود جدول الأعمال	مرفق طية جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> الحضور المباشر (من خلال التوكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> الكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	قاعة إجتماعات المقر الرئيسي لشركة الأهلية للتأمين - الدور الثاني - شارع أحمد الجابر - شرق - مدينة الكويت.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الأربعاء 29 ابريل 2026 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بنفس مكان ونظام الانعقاد.

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.

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها.
4. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. تلاوة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمتضمن جدول بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء، والمصادقة عليه.
6. تلاوة تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
7. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
8. سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
9. استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الإجمالي مبلغ 89,456 دينار كويتي.
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري مبلغ 89,456 دينار كويتي.
12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
13. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسادة/ مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
14. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقا لأحكام مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

15. 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. استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة وبرايمها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما فيها التعاملات التي تقع ضمن نطاق الأعمال الاعتيادية والخدمات التي تقدمها الشركة. وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بما فيها التعاملات التي تقع ضمن نطاق الأعمال الاعتيادية والخدمات التي تقدمها الشركة.
17. الموافقة على تخصيص مبلغ 5,000 د.ك (فقط خمسة آلاف دينار كويتي لا غير) لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للعام 2026.
18. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة.
19. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
20. تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 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.
21. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة.



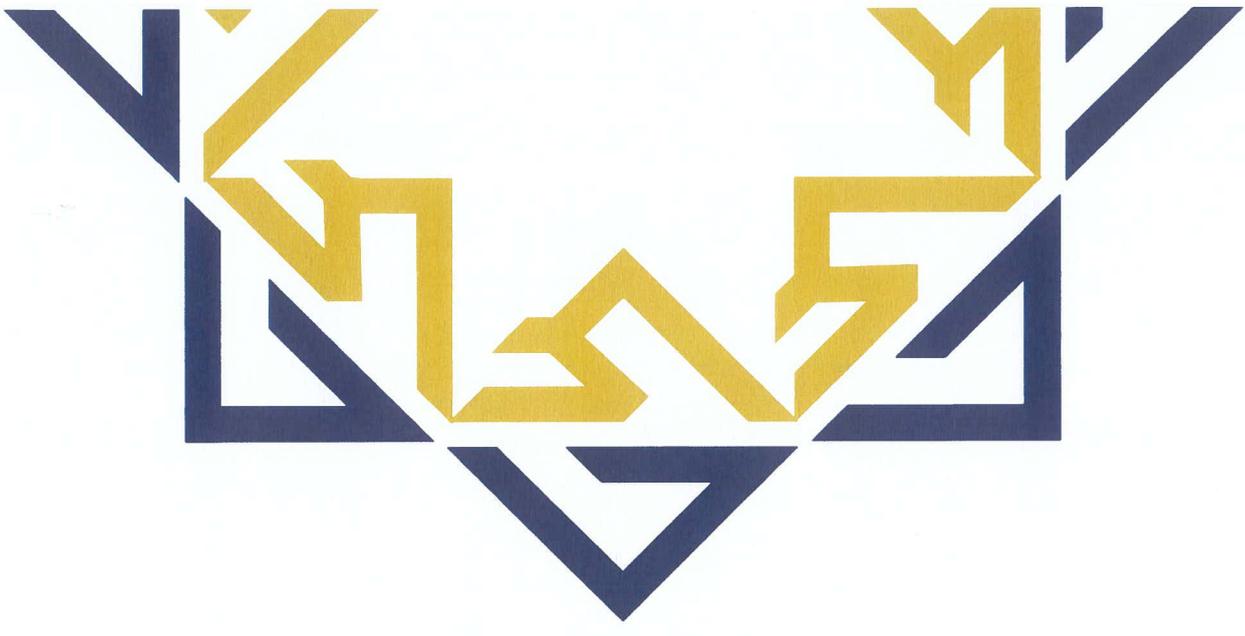
عبد الله راشد سالم بوقماز
رئيس مجلس الإدارة

قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة

شركة عمار للتمويل والإجارة

للدورة الانتخابية الجديدة لمدة ثلاث سنوات

2028 - 2026



أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة
 شركة عمار للتمويل والإيجار
 الدورة الجديدة (2026-2028)

م	اسم المرشح	الصفة	التمثيل
1	السيد/ عبد الله راشد سالم بوقماز	غير تنفيذي	شركة عبد الله السعد وشركاه
2	السيد/ حمد محمد عبد الله السعد	غير تنفيذي	نفسه
3	السيد/ بدر حمد عبد الله الربيعه	غير تنفيذي	نفسه
4	السيد/ أنور احمد عبد الله الهندي	مستقل	نفسه
5	السيد/ محمد عبد الله محمد السعد	تنفيذي	شركة كيفان القابضة
6	السيد/ طارق فهد محمد بورسلي	غير تنفيذي	الشركة الأهلية للتأمين

السيد / محمد الله راشد سالم بوقتماز

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.
يتمتع بخبرة عملية في مجال الإدارة لأكثر من 16 سنة تنقل خلالها في المناصب التنفيذية لدى شركات تعمل في قطاع الاستثمار والعقار والتمويل والمقاولات، يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة كما شغل عضوية عدة شركات محلية ودولية مالية واستثمارية وصناعية ومصرفية.



السيد / محمد محمد عبد الله السعد

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
أكثر من 40 سنة من الخبرة العملية في القطاع الاستثماري والمالي والصناعي، يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لدى شركة مرموقة في القطاع الصناعي، كما شغل مناصب تنفيذية في عدة شركات تعمل في المجال الصناعي والاستثماري والمالي والتطوير، هذا ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لدى شركة صناعية وعضوية مجلس إدارة لدى الشركة.



السيد / بدر حمد عبد الله الربيعه

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت.
أكثر من 20 سنة من الخبرة العملية في المجال الإدارة التنفيذية، يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لدى شركة في القطاع العقاري، كما شغل مناصب قيادية تنفيذية في عدة شركات تعمل في مجال الاستثمار والتمويل، يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة بالإضافة لعضويته السابقة لدى شركات استثمارية ومصرفية وتمويلية.





السيد / أنور أحمد عبد الله المنبدي

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال من كلية جراند فيو كولج في الولايات المتحدة الأمريكية.
أكثر من 27 سنة من الخبرة في المجال المصرفي، شغل خلالها عدة مناصب اشرافية وقيادية في شركات مصرفية ومالية، بالإضافة لعضويته الحالية لدى الشركة والسابقة لدى شركات استثمارية.

السيد / محمد عبد الله محمد السعد

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال من الجامعة الأمريكية في الكويت.
استهل مسيرته المهنية في قطاع الخدمات المصرفية للشركات لدى بنوك محلية مرموقة تدرج خلالها في عدة مناصب قيادية لأكثر من 15 سنة، يتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الاستثمارية والتمويلية.



السيد / طارق فهد محمد بورسلي

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة جامعة قناة السويس في جمهورية مصر العربية.
أكثر من 32 سنة من الخبرة العملية القيادية في مجال الاستثمار لدى قطاع التأمين، هذا ويشغل عضوية مجلس إدارة لدى شركة تعمل في مجال التأمين.



الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة عمار للتمويل والاجاره ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/22

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع