

إشارة: أ.أ./47/02/22  
التاريخ: 2022/02/01

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

## الموضوع: إفصاح عن معلومة جوهرية - اجتماع مجلس الإدارة.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما.

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار سوف يجتمع ظهر يوم الأحد الموافق 06 فبراير 2022 عند تمام الساعة 02:00 ظهراً وذلك لمناقشة البنود التالية:

1. مناقشة البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2. مناقشة مقترح تخفيض رأس مال الشركة.
3. بنود أخرى تتعلق بالأعمال الاعتيادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي  
عبد الله محمد الشطي

شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع.)  
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO.

8

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022 / 02 / 01
اسم الشركة المدرجة	شركة اعيان للإجارة والاستثمار
المعلومة الجوهرية	<p>نُحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار سوف يجتمع في تمام الساعة 02:00 ظهر يوم الأحد الموافق 2022 / 02 / 06 وذلك لمناقشة البنود التالية :</p> <p>1- مناقشة البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>2- مناقشة مقترح تخفيض راس مال الشركة.</p> <p>3- بنود اخرى تتعلق بالأعمال الاعتيادية للشركة .</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	إنعكاس نتائج البيانات المالية السنوية على المركز المالي للشركة بعد اعتمادها.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.