

إشارة: أ.أ./22/02/77
التاريخ: 2022/02/20

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: افصاح 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 الخميس الموافق 24 فبراير 2022 عند تمام الساعة 2:00 ظهراً وذلك لمناقشة البنود التالية:

1. مناقشة مقترح تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع تعليمات الجهات الرقابية وقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته.
2. بنود أخرى تتعلق بالأعمال الاعتيادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

عبدالله محمد الشطي
الرئيس التنفيذي

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

| | |
|--|--|
| | |
| 2022.02.20 | التاريخ |
| شركة أعيان للإجارة والاستثمار | اسم الشركة المدرجة |
| <p>نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار سوف يجتمع في تمام الساعة 2:00 ظهر يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022 وذلك لمناقشة البنود التالية :</p> <p>1. مناقشة مقترح تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع تعليمات الجهات الرقابية وقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته.</p> <p>2. بنود أخرى تتعلق بالأعمال الاعتيادية للشركة.</p> | المعلومة الجوهرية |
| لا يوجد | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |

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.