

إشارة: أ.أ./22/02/79
التاريخ: 2022/02/24

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: إفصاح مكمل- نتائج اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 ، وإلى إفصاحنا السابق إشارة أ.أ./22/02/77 بتاريخ 2022/02/20 بشأن موعد انعقاد مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار. مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

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 المكمل

| | |
|---|-------------------------------------|
| 2022.02.24 | التاريخ |
| شركة أعيان للإجارة والاستثمار | اسم الشركة المدرجة |
| إفصاح عن معلومات جوهرية - اجتماع مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار. | عنوان الإفصاح* |
| 2022.02.20 | تاريخ الإفصاح السابق |
| نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار قد اجتمع ظهر يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022 وتم مناقشة واعتماد البنود التالية : 1. موافقة مجلس الإدارة برفع توصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع تعليمات الجهات الرقابية وقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة . 2. بنود أخرى تتعلق بالأعمال الاعتيادية للشركة. | التطور الحاصل على الإفصاح |
| لا يوجد | الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) |

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)