

التاريخ: 2023/03/13
إشارة: أ.أ. 23/03/113

Gentlemen: Disclosure department – CMA
Gentlemen: Boursa Kuwait

المحترمين السادة/ إدارة الإفصاح – هيئة أسواق المال
المحترمين السادة/ شركة بورصة الكويت

Peace, mercy, and blessings of Allah be upon you,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Subject: Supplementary disclosure

الموضوع: إفصاح مُكمل

With reference to the above subject and our previous disclosure dated on 09/03/2023 - Ref: A.A/103/03/23 and the regulatory term of disclosure processes as per chapter four of book ten "disclosure and transparency" of the Executive bylaw of law No. 07 of 2010 regarding the establishment of Capital market authority and dealing in securities and their amendments.
Attached supplementary disclosure form.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا السابق المؤرخ 2023/03/09 - إشارة: أ.أ. 23/03/103، وإلى الأحكام المنظمة لعمليات الإفصاح كما بالفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 07 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما.
مرفق لكم نموذج الإفصاح المُكمل.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Abdullah Mohamed Al-shatti
Chief Executive Officer

عبدالله محمد الشطي
الرئيس التنفيذي

Attachments:

- Supplementary disclosure form.
- AGM minutes of meeting for the fiscal year 2022 (approved).
- Voting report of agenda.

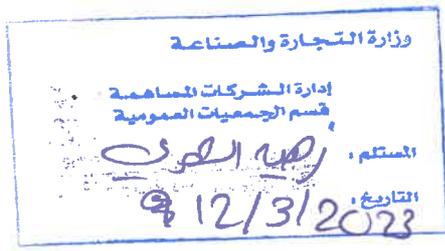
المرفقات:

- نموذج الإفصاح المُكمل.
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2022 (المصدق).
- تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.

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

12

Supplementary disclosure Form		نموذج الإفصاح المكمل	
Date	2023/03/13	التاريخ	
Listed Company Name:	اسم الشركة المدرجة:		
Aayan leasing and investment company K.S.C. P	شركة أعيان للإجارة والاستثمار ش.م.ك.ع		
Disclosure Tittle:	عنوان الإفصاح:		
Supplementary disclosure of Aayan Leasing and Investment Company's Ordinary General Assembly minutes of Meeting for the year ended on 31 th December 2022 convened on 09 March 2023.	إفصاح مكمل من شركة أعيان للإجارة والاستثمار بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المنعقد في 09 مارس 2023.		
Date of previous disclosure	2023/03/12	تاريخ الإفصاح السابق	
Developments that occurred to the disclosure:	التطور الحاصل على الإفصاح:		
With reference to AGM Meeting for the fiscal year ended on 30 th December 2022 held on Thursday 09 th March 2023, attached minutes of AGM meeting, and voting report of Agenda.	بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المنعقد في يوم الخميس الموافق 09 مارس 2023، مرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وتقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.		
Effect of the Material Information on the Company Financial Position (if any):	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد):		
There is no financial impact on Aayan Group.	لا يوجد أثر مالي على البيانات المالية لمجموعة شركة أعيان.		



أعيان

شركة أعيان للإجارة والاستثمار
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO. K.S.C.P.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/03/09 وعند الساعة 1:30 ظهراً عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار اجتماعها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في مقر الشركة الكائن في منطقة الري شارع محمد بن القاسم مبنى شركة أعيان السيارات، وبحضور كل من:

السيد منصور حمد المبارك	رئيس مجلس الإدارة
السيد عبد الله محمد حمود الشطي	الرئيس التنفيذي
السيد سالم مفيد خالد عيد	ممثل عن شركة المشورة والراية للاستشارات المالية
السيد وليد عبدالله العصيمي	مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - أرنست وبونغ
السيد د. أحمد الحجى الكردي	ممثل لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة أعيان
السيد محمد خليل أحمد	ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة

افتتح السيد / منصور حمد المبارك - رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور المساهمين الذين يمتلكون ما نسبته (61.458%) من أسهم الشركة، ثم شرع باستعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وذلك وفقاً لما يلي:

البند الأول مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

تمت مناقشة السادة المساهمين لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار: صادقت الجمعية العمومية على التقرير.

البند الثاني: تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.

تم سماع السادة المساهمين لتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار: صادقت الجمعية العمومية على التقارير.

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

(12)



أعيان

شركة أعيان للإجارة والاستثمار
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO. K.S.C.P.

البند الثالث: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

تم مناقشة السادة المساهمين لتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، مع انتفاء وجود أية ملاحظات على التقرير.

القرار: صادقت الجمعية العمومية على التقرير.

البند الرابع: سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية

والمالية للشركة للمعايير الشرعية ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم.

تم سماع السادة المساهمين لتقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية والمالية للشركة للمعايير الشرعية ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وكذلك سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار: صادقت الجمعية العمومية على التقارير.

البند الخامس: مناقشة البيانات المالية وحسابات الربح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

تم مناقشة السادة المساهمين للبيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار: صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند السادس: استعراض أية مخالفات رصدها الجهات الرقابية على الشركة وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

تم اطلاع الجمعية العمومية على تقرير المخالفات التي رصدها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات (مالية / غير مالية) على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار: صادقت الجمعية العمومية على التقرير.

البند السابع: عرض التعهد الكتابي لأعضاء مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

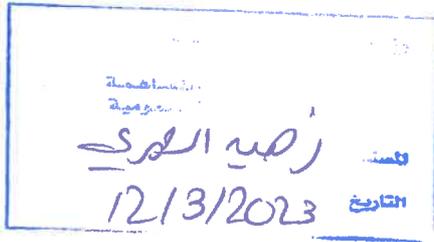
تم العرض على الجمعية العمومية تعهد أعضاء مجلس الإدارة بشأن سلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار: صادقت الجمعية العمومية على التعهد.

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

12

9/5



البند الثامن:

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. ناقشت الجمعية العمومية إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. القرار: وافقت الجمعية العمومية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند التاسع:

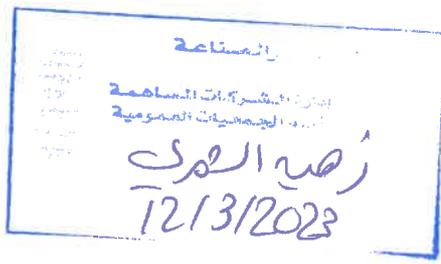
الموافقة بالسماح لأعضاء المجلس في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة. ناقشت الجمعية العامة السماح لأعضاء المجلس في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة. القرار: وافقت الجمعية العمومية على السماح لأعضاء المجلس في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة.

البند العاشر:

استعراض تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. تم العرض على الجمعية العمومية تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. كما تم مناقشة الموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. القرار: اعتمدت الجمعية العمومية تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. كما صرحت الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالدخول في عقود وتعاملات وتصرفات ذات صلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الحادي عشر:

الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة باستقطاع ما نسبته 10% من أرباح الشركة لعام 2022 لحساب الاحتياطي الاجباري للشركة. استعرضت الجمعية العامة توصية مجلس الادارة باستقطاع ما نسبته 10% من أرباح الشركة لعام 2022 لحساب الاحتياطي الاجباري للشركة. القرار: وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة باستقطاع ما نسبته 10% من أرباح الشركة لعام 2022 لحساب الاحتياطي الاجباري للشركة.



البند الثاني عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 120,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 مع عرض تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

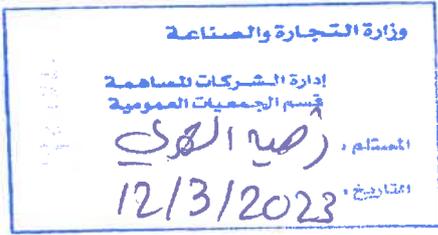
تمت مناقشة السادة المساهمين توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 120,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. كما تم العرض على الجمعية العمومية تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار: وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. كما تمت الموافقة على تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الثالث عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7.5 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

تمت مناقشة السادة المساهمين توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% (سبعة ونصف في المئة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7.5 فلس (سبعة ونصف فلس) للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

القرار: وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% (سبعة ونصف في المئة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7.5 فلس (سبعة ونصف فلس) للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.



أعيان

شركة أعيان للإجارة والاستثمار
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO. K.S.C.P.

البند الرابع عشر: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الخزينة للشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد

أسهمها بما يتوافق مع القانون رقم 7 لسنة 2010 ولأئحته التنفيذية وتعديلاتها. تمت مناقشة السادة المساهمين تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الخزين للشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك بما يتوافق مع المدد والأحكام الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولأئحته التنفيذية وتعديلاتها.

القرار: وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الخزينة للشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة.

البند الخامس عشر: الموافقة على تقديم مساهمة مادية توجه نحو الخدمات والمشاريع الاجتماعية ضمن

دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية. ناقشت الجمعية العامة تقديم مساهمة مادية من الشركة على أن توجه نحو الخدمات والمشاريع الاجتماعية ضمن دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد المبالغ وجهات الصرف.

القرار: وافقت الجمعية العمومية على تقديم المساهمات المادية للخدمات والمشاريع الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمة المساهمات والمشاريع الاجتماعية التي يتم المشاركة بها.

البند السادس عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في

2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

ناقشت السادة المساهمين إعادة تعيين السيد / وليد العصيمي - مكتب العيان والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.

القرار: قررت الجمعية العمومية إعادة تعيين السيد / وليد العصيمي - مكتب العيان والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31. وخولت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

البند السابع عشر: تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على أن يكون مسجل في سجل

مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة، وتعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابة شرعية لدى الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي (12) الخارجي.

رخصة الامور
12/3/2023

ناقش السادة المساهمين إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية للقيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31. كما ناقش السادة المساهمين تعيين هيئة الرقابة الشرعية المقترحة أسماؤهم من مجلس الإدارة من الشيوخ الأفاضل:

- الدكتور / سيد محمد عبد الرزاق الطبطبائي
- الدكتور / خالد شجاع العتيبي
- الدكتور / احمد الحجي الكردي

القرار: وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية للقيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين هيئة الرقابة الشرعية المكونة من الشيوخ الأفاضل:

- الدكتور / سيد محمد عبد الرزاق الطبطبائي
- الدكتور / خالد شجاع العتيبي
- الدكتور / احمد الحجي الكردي

وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند الثامن عشر:

انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات للفترة 2023 - 2025. تم العرض على السادة المساهمين أسماء المرشحين والمعنيين للانتخاب لعضوية مجلس الإدارة للفترة من 2023 حتى 2025 وتم التصويت على الأسماء كالتالي:

#	اسم المرشح	صفة المرشح	نسبة التصويت
1	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات، ويمثلها السيد / فهد علي الغانم	عضو غير مستقل	96.8%
2	شركة بيتك كابيتال للاستثمار، ويمثلها السيد / عبد العزيز ناصر المرزوق	عضو غير مستقل	96.8%
3	منصور حمد المبارك - عن نفسه	عضو غير مستقل	96.8%
4	ناصر إبراهيم بورسلي - عن نفسه	عضو غير مستقل	96.8%
5	طلال محمد رضا بهبهاني	عضو مستقل	96.8%
6	مهند محمد الصانع	عضو مستقل	96.8%
7	الدكتور / يعقوب أحمد باقر العبدالله	عضو مستقل	96.8%

وثيقة
رقم الوثيقة
12/3/2023
التاريخ
الاسم

أعيان

شركة أعيان للإجارة والاستثمار
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO. K.S.C.P.

القرار: وافقت الجمعية العمومية على تزكية الأسماء المعينين والمرشحين لتولي عضوية مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات من 2023 إلى 2025 من السادة التالية أسمائهم:

#	اسم المرشح	صفة المرشح
1	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات، ويمثلها السيد / فهد علي الغانم	عضو غير مستقل
2	شركة بينك كابيتال للاستثمار، ويمثلها السيد / عبد العزيز ناصر المرزوق	عضو غير مستقل
3	منصور حمد المبارك - عن نفسه	عضو غير مستقل
4	ناصر إبراهيم بورسلي - عن نفسه	عضو غير مستقل
5	طلال محمد رضا بهياني	عضو مستقل
6	مهند محمد الصانع	عضو مستقل
7	الدكتور / يعقوب أحمد باقر العبدالله	عضو مستقل

وفي الختام شكر السيد / منصور حمد المبارك رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور، وأنهى اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة العالية المنتهية في 2022/12/31 عند تمام الساعة 02:15 ظهراً.

منصور حمد المبارك
رئيس مجلس الإدارة

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

(12)

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	
2023/3/9	التاريخ :	شركة لبيان لإدارة وإستثمار (ش.م.ك.ج.م.ك)	
1:30 ظهراً	الساعة :	مقر شركة الميادين - البري - شارع محمد بن إسماعيل	
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
%0.665	0	%99.335	البند الأول
%0.665	%0.395	%98.940	البند الثاني
%0.368	0	%99.632	البند الثالث
%0.368	0	%99.632	البند الرابع
%0.368	0	%99.632	البند الخامس
%0.368	0	%99.632	البند السادس
%0.368	0	%99.632	البند السابع
%0.368	0	%99.632	البند الثامن
%0.368	%2.140	%97.492	البند التاسع
%0.368	%0.692	%98.940	البند العاشر
%0.368	0	%99.632	البند الحادي عشر
%0.368	0	%99.632	البند الثاني عشر
%0.368	0	%99.632	البند الثالث عشر
%0.368	0	%99.632	البند الرابع عشر
%0.368	%0.692	%98.940	البند الخامس عشر
%0.665	0	%99.335	البند السادس عشر
%0.368	%0.692	%98.940	البند السابع عشر
%2.508	%0.692	%96.800	البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس إدارة .

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عضو محمد المبارك

وقت إنتهاء الاجتماع : 2:15 ظهراً .



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أعيان للاجاره والاستثمار

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/09 الساعة : 01:30 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 664,038,824

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 276

الاجمالي الأسهم الحرة : 664,038,548

عدد أسهم الحضور : 408,106,038

نسبة الحضور : 61.458 %

الاسم : منصور حمد المبارك

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/03/09

التوقيع :

عنوان الشركة : 1426 الصفاة 13015 الكويت

الفاكس : (965) 2400828

الهاتف : (965) 804488