

التاريخ: 2023/03/15
إشارة: أ.أ.118/23/03

M/s - Disclosure department – CMA
M/s - Boursa Kuwait

السادة/ إدارة الإفصاح – هيئة أسواق المال
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 13/03/2023- Ref: A.A/113/03/23 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.

Yours sincerely,

Abdullah Mohammad Al-shatti
Chief Executive Officer

Attachments:

- Supplementary Disclosure Form.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا السابق بتاريخ 2023/03/13 - إشارة: أ.أ.113/23/03، 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

عبدالله محمد الشطي
الرئيس التنفيذي

المرفقات:
- نموذج الإفصاح المكمل.

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

12

Supplementary disclosure Form		نموذج الإفصاح المكمل																																																	
Date	2023/03/15	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 about of Aayan Leasing and Investment Company Board of director Formation for the three-year term from 2023 to 2025.	إفصاح مكمل بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار لفترة ثلاث سنوات من 2023 حتى 2025.																																																		
Date of previous disclosure	2023/03/13	تاريخ الإفصاح السابق																																																	
Developments that occurred to the disclosure:	التطور الحاصل على الإفصاح:																																																		
Kindly be informed that Aayan Leasing and Investment Company's Board of Directors held its meeting on March 15, 2023, after the company's general assembly meeting approval by acclamation of the names of appointees and candidates for the Board of Directors' membership for a three-year term from 2023 to 2025, and passed a resolution in its meeting to approve by acclamation the formation of the Board of Directors as follow:	يرجى العلم بعقد مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار اجتماعه بتاريخ 15 مارس 2023، بعد انتهاء الجمعية العامة العادية للشركة من تزكية أسماء المعينين والمرشحين لتولي عضوية مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات من 2023 إلى 2025 وقد قرر المجلس في اجتماعه تزكية تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للتالي:																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N</th> <th>Name of director</th> <th>Designation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mr. Mansour Hamad Al-Mubarak - Executive Director</td> <td>Chairman of the board</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mr. Fahd Ali Al-Ghanim - Non-Executive Director</td> <td>Vice-Chairman of the board</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mr. Abdulaziz Nasser Al-Marzouq - Non-Executive Director</td> <td>Director</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mr. Nasser Ibrahim Bouresli - Non-Executive Director</td> <td>Director</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mr. Talal Mohammad Reza Behbehani - Independent Director</td> <td>Director</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Mr. Muhannad Mohammed Al-Sanea - Independent Director</td> <td>Director</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Dr. Yacoub Ahmed Baqer Al-Abdullah - Independent Director</td> <td>Director</td> </tr> </tbody> </table>	N	Name of director	Designation	1	Mr. Mansour Hamad Al-Mubarak - Executive Director	Chairman of the board	2	Mr. Fahd Ali Al-Ghanim - Non-Executive Director	Vice-Chairman of the board	3	Mr. Abdulaziz Nasser Al-Marzouq - Non-Executive Director	Director	4	Mr. Nasser Ibrahim Bouresli - Non-Executive Director	Director	5	Mr. Talal Mohammad Reza Behbehani - Independent Director	Director	6	Mr. Muhannad Mohammed Al-Sanea - Independent Director	Director	7	Dr. Yacoub Ahmed Baqer Al-Abdullah - Independent Director	Director	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم العضو</th> <th>المنصب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>السيد / منصور حمد المبارك - عضو تنفيذي</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>السيد / فهد علي الغانم - عضو غير تنفيذي</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>السيد / عبد العزيز ناصر المرزوق - عضو غير تنفيذي</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>السيد / ناصر إبراهيم بورسلي - عضو غير تنفيذي</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>السيد / طلال محمد رضا بهبهاني - عضو مستقل</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>السيد / مهند محمد الصانع - عضو مستقل</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>الدكتور / يعقوب أحمد باقر العبد الله - عضو مستقل</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> </tbody> </table>			م	اسم العضو	المنصب	1	السيد / منصور حمد المبارك - عضو تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	2	السيد / فهد علي الغانم - عضو غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	3	السيد / عبد العزيز ناصر المرزوق - عضو غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	4	السيد / ناصر إبراهيم بورسلي - عضو غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	5	السيد / طلال محمد رضا بهبهاني - عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	6	السيد / مهند محمد الصانع - عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	7	الدكتور / يعقوب أحمد باقر العبد الله - عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة
N	Name of director	Designation																																																	
1	Mr. Mansour Hamad Al-Mubarak - Executive Director	Chairman of the board																																																	
2	Mr. Fahd Ali Al-Ghanim - Non-Executive Director	Vice-Chairman of the board																																																	
3	Mr. Abdulaziz Nasser Al-Marzouq - Non-Executive Director	Director																																																	
4	Mr. Nasser Ibrahim Bouresli - Non-Executive Director	Director																																																	
5	Mr. Talal Mohammad Reza Behbehani - Independent Director	Director																																																	
6	Mr. Muhannad Mohammed Al-Sanea - Independent Director	Director																																																	
7	Dr. Yacoub Ahmed Baqer Al-Abdullah - Independent Director	Director																																																	
م	اسم العضو	المنصب																																																	
1	السيد / منصور حمد المبارك - عضو تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة																																																	
2	السيد / فهد علي الغانم - عضو غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة																																																	
3	السيد / عبد العزيز ناصر المرزوق - عضو غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة																																																	
4	السيد / ناصر إبراهيم بورسلي - عضو غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة																																																	
5	السيد / طلال محمد رضا بهبهاني - عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة																																																	
6	السيد / مهند محمد الصانع - عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة																																																	
7	الدكتور / يعقوب أحمد باقر العبد الله - عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة																																																	
Effect of the Material Information on the Company Financial Position (if any):	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد):																																																		
No financial impact on Aayan Leasing and Investment CO. Group	لا يوجد أثر مالي على مجموعة شركة أعيان للإجارة والاستثمار																																																		