

أعیان

شركة أعیان للإيجاره والاستثمار ش.م.ك.ع.
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO. K.S.C.P.

التاريخ: ٢٠٢٣ / ٢ / ٦
إشارة: أ.ا. ٢١٧٤

Gentlemen: Disclosure department – CMA
Gentlemen: 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: Ordinary General Assembly Meeting

With reference to the above subject, and the regulatory term of material information disclosure 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 application form for the announcement of Ordinary General Assembly Meeting for the year end 31 December 2022 of Aayan leasing and investment company K.S.C. P

Yours sincerely,

Abdullah Mohamed Al-shatti
Chief Executive Officer

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الأحكام المنظمة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما بالفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 07 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتها.

مرفق لكم نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة العادية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لشركة أعیان للإيجاره والاستثمار ش.م.ك.ع.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،

عبدالله محمد الشطي
الرئيس التنفيذي

Attachments:

- Application Form for the announcement of the general assembly meeting

المرفقات:
- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.

شركة أعیان للإيجاره والاستثمار ش.م.ك.ع.
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO.

(12)



ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2023 / 02 / 06	التاريخ
شركة أعيان للإيجار والاستثمار ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
الساعة 01:30 ظهر يوم الخميس الموافق 2023/03/09	تاريخ الجمعية
يوم الأربعاء الموافق 2023/02/15	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة المقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
يوم الأربعاء الموافق 2023/02/15	تاريخ حدازنة السهم لحضور الجمعية
يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/21	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022:	
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه. 2- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليهما. 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه. 4- سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية والمالية للشركة للمعايير الشرعية ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليهما. 5- مناقشة البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها. 6- استعراض أية مخالفات رصدها الجهات الرقابية على الشركة وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022. 7- عرض التعهد الكتابي لأعضاء مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022. 8- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022. 9- الموافقة بالسماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متتفقين في النشاط الذي تزاوله الشركة. 10- استعراض تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، والموافقة على التعاملات التي تستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023. 11- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة باستقطاع ما نسبته 10% من أرباح الشركة لعام 2022 لحساب الاحتياطي الإجاري للشركة. 12- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 120,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 مع عرض تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.	



- 13- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% (سبعة ونصف في المئة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 7.5 فلس (سبعة ونصف فلس) عن كل سهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، وتغويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات في حال تغدر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.
- 14- تغويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الخزينة للشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها بما يتوافق مع القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 15- الموافقة على تقديم مساهمة مادية توجه نحو الخدمات والمشاريع الاجتماعية ضمن دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية.
- 16- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير اللازم لمراقبي الحسابات.
- 17- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 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 31/12/2023 وتغويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم مع مراعاة مدة التغيير اللازم لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي.
- 18- انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاثة سنوات للفترة 2023 – 2025.

حضور شخصي. عن طريق النظام الإلكتروني.

لاستلام الدعوات وحضور الجمعية:

على السادة المساهمين التوجّه على العنوان التالي: الري - شارع محمد بن القاسم - مبنى شركة أعيان السيارات.

الحضور عن طريق النظام الإلكتروني:

على السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة <https://www.maqasa.com/ar> وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال علماً بأنه سوف يتم إتاحة المشاركة اعتباراً من تاريخ 21/02/2023 وحتى الساعة الثامنة صباحاً يوم انعقاد الجمعية أو أي موعد يُؤجل إليه على أن يخصص يومي 22 و 23/02/2023 لتقديم استفسارات المساهمين فيما يتعلق بنود جدول الأعمال وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المنظم لذلك والمنشور ضمن الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.

طرق المشاركة في الجمعية

الري - شارع محمد بن القاسم - مبنى شركة أعيان السيارات.

مكان انعقاد الجمعية العامة

الساعة 01:30 ظهر يوم الاثنين الموافق 20/03/2023
ويكون الاجتماع الثاني بنفس الدعوة وصحيحاً أيا كانت نسبة الحضور.

التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة

شركة أعيان لإيجار وإستثمار (ش.م.م)
CAYAN LEASING & INVESTMENT CO.
(12)

الاحاطة بالمخاطر

السادة / شركه اعيان للاجاره والاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علمًا بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في 2023/03/09 /

و تفضلوا بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم او توقيع