

التاريخ: 2023/03/09
إشارة: أ.أ. 23/03/103

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: Supplementary disclosure

الموضوع: إفصاح مُكمل

With reference to the above subject and our previous disclosure dated on 06/02/2023 - Ref: A.A/74/02/23 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 بتاريخ 2023/02/06 - إشارة: أ.أ. 23/02/74، 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.
- Corporate action disclosure form.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المُكمل.
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

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

12

Supplementary disclosure Form		نموذج الإفصاح المكمل
Date	2023/03/09	التاريخ
Listed Company Name:	اسم الشركة المدرجة:	
Aayan leasing and investment company K.S.C. P	شركة أعيان للإيجارة والاستثمار ش.م.ك.ع	
Disclosure Title:	عنوان الإفصاح:	
Supplementary disclosure of Aayan Leasing and Investment Company's Ordinary General Assembly Meeting for the year ended on 31 st December 2022 convened on 09 March 2023.	إفصاح مكمل من شركة أعيان للإيجارة والاستثمار بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المنعقد في 09 مارس 2023	
Date of previous disclosure	2023/02/06	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure:	التطور الحاصل على الإفصاح:	
<p>Aayan Leasing and Investment Company held the Ordinary General Assembly Meeting for the fiscal year ending on 12/31/2022 on Thursday 9th Mar 2023 at 1:30 pm at the company's headquarters located in Al-Rai area, Muhammad bin Al-Qassim Street, Aayan Leasing Company building with an attendance of 61.458 % of the total number of shareholders as on the day of attendance right and the results of the items are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussed and approved the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended 31/12/2022. 2. Recited and ratified the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31/12/2022. 3. Discussed and approved the auditor's report regarding the financial statements during the financial year ended 31/12/2022. 4. Presented and ratified the External Sharia Auditor's Report pertaining the Company's businesses and financial transactions in compliance with the related Sharia provisions and Sharia Supervisory Board's Report for the year ended 31/12/2022. 5. Discussed and approved the Financial Statements, Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the financial year ended 31/12/2022. 6. Presented the Violations and penalties Report, registered by the regulatory and for which the company was penalized for the financial year ended 31/12/2022. 	<p>عقدت شركة أعيان للإيجارة والاستثمار اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 يوم الخميس الموافق 2023/03/09 في تمام الساعة 1:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن في منطقة الري شارع محمد بن القاسم مبنى شركة أعيان السيارات بنصاب حضور بلغ 61.458 % من إجمالي عدد المساهمين كما في يوم حق الحضور، وقد جاءت نتائج بنود الاجتماع بالشكل التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما. 3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 4. 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. 5. مناقشة البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها. 6. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 	

7. Presented the Board of Directors' written declaration on the integrity and competence of the Company's financial statements for the financial year ended 31/12/2022.
8. Discharged and Released of the members of the Board of Directors from all matters related to their legal, financial, and administrative actions during the financial year ended 31/12/2022.
9. Approval to Board of Directors to combine board membership of two competing companies that engages in the same activities that the Company is engaged in.
10. Presented the related parties' transactions report conducted during the financial year ended 31/12/2023 and approve the transactions that will take place with related parties' during the year ended 31/12/2023.
11. Approval of the Board of Directors' recommendation to deduct 10% from the profits for the year 2022 for the Company's statutory reserves.
12. Approval of the Board of Directors' recommendation to pay a total remuneration to its Board members in the amount of KD 120,000 for the financial year ended 31/12/2022, and to present the Remuneration Report for the year ended 31/12/2022.
13. Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends of 7.5% (seven and half percent) of the nominal value of the share which represents 7.5 Fills (seven and half Fills) per share for the financial year ended 31/12/2022 to shareholders registered in the Company's Ledger of Shareholders as at the end of the entitlement date, this is as detailed in the attached share entitlement schedule. And to authorize the Board of Directors to amend the schedule for share entitlements in case that confirmation cannot be announced at least 8 working days before the due date.
14. Authorizing the Board of Directors to buy or sell treasury shares up to 10% of the Company's shares in accordance with the Law No.7 of 2010 and its executive bylaw and amendments.
15. Approval of financial contribution towards social services and projects as part of Company's social responsibility role. and authorizing the Board of Directors to determine the value of contributions and social projects that are involved.
16. Approval of the re-appointment of Mr. Waleed Al-Osaimi – Al Aiban, Al Osaimi Office & their Partners (E&Y) as the company's external auditor for the financial year ended 31/12/2023 and to delegate the Board of Directors to determine their remuneration.

7. عرض التعهد الكتابي لأعضاء مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
8. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. الموافقة بالسماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة.
10. 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.
11. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة باستقطاع ما نسبته 10% من أرباح الشركة لعام 2022 لحساب الاحتياطي الاجباري للشركة.
12. 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.
13. 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، وذلك كما هو وارد في التفصيل بالجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم المرفق.
- وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
14. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الخزينة للشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها بما يتوافق مع القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانتهه التنفيذية وتعديلاتها.
15. الموافقة على تقديم مساهمة مادية توجه نحو الخدمات والمشاريع الاجتماعية ضمن دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية. وتفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمة المساهمات والمشاريع الاجتماعية التي يتم المشاركة بها.
16. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ وليد العصيمي – مكتب العياني والعصيمي وشركاه (أرنست ويونغ) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

17. Approval of the re-appointment of Al-Mashura and Al-Raya Company for Islamic Financial Consulting to carry out external Sharia auditing for the financial year ending 31/12/2023 and Appointment of honorable sheikhs:
- 1- Dr. Syed Muhammad Abd al-Razzaq al-Tabtabaei.
 - 2- Dr. Khaled Shujaa Al-Otaibi.
 - 3- Dr. Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi.
- As a Sharia supervisory Board for the company for the financial year ending 31/12/2023 And delegate the Board of Directors to determine their remunerations.

18. The General Assembly approved by acclamation the following appointees and candidates for the membership of the Board of Directors for a three-year term from 2023 to 2025.

1	Ali Al-Ghanim Sons General Trading and Contracting Company - represented by (Mr. Fahd Ali Al-Ghanim).	Not Independent
2	KFH Capital Investment Company - represented by (Abdulaziz Nasser Al-Marzouq).	Not Independent
3	Mansour Hamad Al-Mubarak	Not Independent
4	Nasser Ibrahim Bouresli	Not Independent
5	Talal Mohammad Reza Behbehani	Independent
6	Muhannad Mohammed Al-Sanea	Independent
7	Dr.Yacoub Ahmed Baqer Al-Abdullah	Independent

17. الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية للقيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتعيين الشيوخ الأفاضل:

- 1- الدكتور/ سيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي.
 - 2- الدكتور/ خالد شجاع العتيبي.
 - 3- الدكتور/ احمد الحجى الكردي.
- كهيئة رقابة شرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

18. وافقت الجمعية العمومية على تركية أسماء المعينين والمرشحين لتولي عضوية مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات من 2023 إلى 2025 من السادة التالية أسمائهم:

1	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات - ويمثلها (السيد / فهد علي الغانم).	غير مستقل
2	شركة بيتك كابيتال للاستثمار - ويمثلها (عبدالعزیز ناصر المرزوق).	غير مستقل
3	منصور حمد المبارك	غير مستقل
4	ناصر إبراهيم بورسلي	غير مستقل
5	طلال محمد رضا بهبهاني	مستقل
6	مهند محمد الصانع	مستقل
7	د. يعقوب أحمد باقر العبدالله	مستقل

Effect of the Material Information on the Company Financial Position (if any):

The Ordinary General Assembly for the financial year ended on December 31, 2022, approved the agenda items.

الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد):

اعتماد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لبنود جدول الأعمال.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة أعيان للإجارة والاستثمار		الشركة
Stock Code	222		رقم الشركة
Ticker	أعيان		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0200786		رقم الترميز الدولي
Contact person	خلدون سلامي		مسؤول الاتصال
Phone no.	1804488/492/493/495/496 -69398877		رقم الهاتف
E-mail	complianceadvisory@aayan.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم		تم الانتعاض من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	2023.03.09		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2023.04.09		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2023.04.16		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2023.03.27		تاريخ التأكيد
Cum Date	2023.04.04		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2023.04.05		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
-		-	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-	-	<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة	-
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
-	-	-	-
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
-		-	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	<input type="radio"/> Total / كلي	-
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
7.5% (سبعة ونصف في المئة) من القيمة الاسمية للسهم		7.5 فليس (سبعة ونصف فليس) للسهم الواحد	

Name: منصور حمد المبارك
 Signatures: شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع)
 Date: 2023.03.09
 Stamp: A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO.

الاسم :
 التوقيع :
 التاريخ :
 الختم :

KCC Confirmation:
 Date:

تأكيد المقاصة :
 التاريخ :

90