

التاريخ: 2024/02/07
إشارة: أ.أ. 24/02/69

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

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

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

Subject: Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية

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.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الأحكام المنظمة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية 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.

Attached application form for the announcement of Ordinary General Assembly Meeting for the year end 31 December 2023 of Aayan leasing and investment company K.S.C. P

مرفق لكم نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لشركة أعيان للإجارة والاستثمار ش.م.ك.ع.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

Abdullah Mohammad Al-shatti
Chief Executive Officer

عبدالله محمد الشطي
الرئيس التنفيذي

Attachments:

- Application Form for the announcement of the general assembly meeting.
- Notification form - Ministry of Trade and Industry.

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- نموذج الإحاطة بالإخطار - وزارة التجارة والصناعة.

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

12

the Application Form for the announcement of general assembly meeting		نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	2024/02/07	التاريخ	
Listed Company Name:	اسم الشركة المدرجة:		
Aayan leasing and investment company K.S.C. P	شركة أعيان للإجارة و الاستثمار ش.م.ل. ع		
Type of assembly:	نوع الجمعية:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية.		
General assembly date	تاريخ الجمعية		
01:30 pm on Monday, 04/03/2024	الساعة 01:30 ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/03/04		
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly *	2024/02/12	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتسجيل في سجل حق حضور الجمعية *	
Date of share ownership to attend the assembly	2024/02/12	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	
Date of the right to attend the general assembly **	2024/02/15	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	
Items of the agenda:	بنود جدول الأعمال:		
First item: Discuss and approve board of director's annual report for the financial year ended on 31/12/2023.	البند الأول: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.		
Second item: Recite and approve the governance and audit committee reports for the financial year ended on 31/12/2023.	البند الثاني: تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.		
Third item: Discuss and approve the External auditor's report for the financial year ended on 31/12/2023.	البند الثالث: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.		
Fourth item: To hear and approve the external Sharia auditor's report pertaining the company's businesses and financial transactions in compliance with the related Sharia provisions for the financial year ended on 31/12/2023, and Sharia Supervisory Board's report for the financial year ended on 31/12/2023.	البند الرابع: سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية والمالية للشركة للمعايير الشرعية ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهم.		
Fifth item: Discuss and approve the financial statement, profit and loss accounts for the financial year ended on 31/12/2023.	البند الخامس: مناقشة البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.		
Sixth item: present the report of any penalties imposed by regulators for the financial year ended on 31/12/2023.	البند السادس: استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.		
Seventh item: Present the Board Directors' written declaration on the integrity and soundness of the company's financial statements for the financial year ended on 31/12/2023.	البند السابع: عرض التعهد الكتابي لأعضاء مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.		
Eighth item: To approve and discharge the board directors from liability of all their legal, financial, and administrative acts for the financial year ended on 31/12/2023.	البند الثامن: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.		
Nineth item: Approval to the board of directors to combine membership of two competing companies in the company's activities.	البند التاسع: الموافقة بالسماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة.		

the Application Form for the announcement of general assembly meeting

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Tenth item:

Present the transactions' report during the financial year ended on 31/12/2023 and approval to the transactions with related parties during the year ending on 31/12/2024.

Eleventh item:

Approval to the board of directors' recommendation to deduct 10% from the profit for the year 2023 for the company statutory reserves.

Twelfth item:

Approval to the board of directors' recommendation of the Board of Directors' total remuneration of 120,000 KD for the financial year ended on 31/12/2023 and present the remuneration report for the financial year ended on 31/12/2023.

Thirteenth item:

Approval to the Board of Directors' recommendation of cash dividend distributions of 7.5% (seven and half percent) of the share par value at Kuwaiti Fils 7.5 (seven and half Fils) per one share Which is worth 4,980,291 KD (four million and nine hundred eighty thousand and two hundred ninety one Kuwaiti dinars) for the year financial ended on 31/12/2023 to the shareholders registered in the company shareholder register as of the end of the record date and authorize Board of Directors to amend the dividend timetable if it is not possible to announce timetable's confirmation.

Authorize Board of Directors dealing with stock fractions.

Fourteenth item:

Authorize the board of director to purchase or sell company's treasury shares not to exceed 10% of its shares in accordance with law No.07 of 2010 and its executive bylaw and amendments.

Fifteenth item:

Approval of providing material contribution towards social services and projects as part of company's social responsibility role.

Sixteenth item:

Appoint or reappoint company's External auditor for the financial year ending on 31/12/2024, among those registered in the Capital Markets Authority register, taking into consideration the period of mandatory change of auditors and authorize the Board of Directors to determine their fees.

Seventeenth item:

Appoint company's External sharia auditor for the financial year ending on 31/12/2024, among those registered in the Capital Markets Authority's sharia auditors register, appoint, or reappoint Sharia Supervisory Board till the financial year ending on 31/12/2025, and authorize the Board of Directors to determine their fees, taking into consideration the period of mandatory change of External sharia auditors.

البند العاشر:

استعراض تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

البند الحادي عشر:

الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة باستقطاع ما نسبته 10% من أرباح الشركة لعام 2023 لحساب الاحتياطي الإجمالي 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 31/12/2023 مع عرض تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

البند الثالث عشر:

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 والتي تبلغ قيمتها 4,980,291 د.ك (أربعة ملايين وتسعمائة وثمانون ألف ومئتان وواحد وتسعون دينار كويتي) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني. وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع كسور الأسهم.

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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

البند الخامس عشر:

الموافقة على تقديم مساهمة مادية توجه نحو الخدمات والمشاريع الاجتماعية ضمن دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية.

البند السادس عشر:

تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 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.

البند السابع عشر:

تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 على أن يكون مسجل في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة، وتعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابية شرعية لدى الشركة حتى السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي.

the Application Form for the announcement of general assembly meeting	نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
Method of participating in the assembly:	طرق المشاركة في الجمعية العامة:
<p>✓ presence in personal. ✓ Through the electronic system.</p> <p>To collect invitations and attend the assembly: Honorable Shareholders who are entitled to attend, kindly requested to refer to Aayan Leasing and Investment company premises - Al-Rai - Mohammad Bin Al-Qasim Street - Aayan Automotive Company Building to receive attendance cards.</p> <p>Attendance via the electronic clearing system: Shareholders should review the Kuwaiti Clearing Company's website https://www.maqasa.com/ar/ in order to take registration procedures in the electronic system for general assemblies in preparation for participation and electronic voting on the agenda items, noting that participation will be available from the date 15/02/2024 until eight o'clock morning on the day of the assembly or any date postponed to it, provided that 18&19/02/2024 days are allocated to receive shareholders' inquiries regarding the agenda items, in accordance with the policies and procedures guide regulating that published on the Kuwaiti Clearing Company's website.</p>	<p>✓ حضور شخصي. ✓ عن طريق النظام الإلكتروني.</p> <p>لاستلام الدعوات وحضور الجمعية: على السادة المساهمين ممن يحق لهم الحضور مراجعة مقر شركة أعيان للإجارة والاستثمار - الري - شارع محمد بن القاسم - مبنى شركة أعيان للسيارات لاستلام بطاقات الحضور.</p> <p>الحضور عن طريق النظام الإلكتروني للمقاصة: 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 2024/02/15 وحتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية أو أي موعد يؤجل إليه على أن يخصص يومي 18 و 2024/02/19 لتلقي استفسارات المساهمين فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المنظم لذلك والمنشور ضمن الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.</p>
Place of holding the general assembly	مكان انعقاد الجمعية العامة:
Al-Rai - Mohammad Bin Al-Qasim Street - Aayan Automotive Company Building.	الري - شارع محمد بن القاسم - مبنى شركة أعيان للسيارات
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum:	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب:
01:30 pm on Monday, 11/03/2024 The second meeting shall be held with the same invitation and shall be valid regardless of the attendance rate.	الساعة 01:30 ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/03/11 ويكون الاجتماع الثاني بنفس الدعوة وصحياً أياً كانت نسبة الحضور.
* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle. ** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.	* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية. ** يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

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

(12)

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اعيان للاجاره والاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/03/04

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع