

Date	June 17 th , 2025	التاريخ	17 يونيو 2025
Reference	A.A.213/06/25	إشارة	أ.أ.213/06/25

M/s: Boursa Kuwait Peace, mercy, and blessings of Allah be upon you, Subject: Supplementary Disclosure With reference to the above subject and our previous disclosure published on June 16th, 2025 - Ref: A.A/209/06/25 and the regulatory term of disclosure processes as per chapter four of Module Ten "Disclosure and Transparency" of the Executive Bylaw of Law No. 07 of 2010 regarding the Establishment of Capital Markets Authority and Dealing in Securities and their Amendments. Attached supplementary disclosure form. Sincerely,	السادة/ شركة بورصة الكويت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: إفصاح مُكمل بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا المنشور بتاريخ 16 يونيو 2025 - إشارة: أ.أ.25/06/209، 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 نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. مرفق لكم نموذج الإفصاح المُكمل. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
--	--

Abdullah Mohamed Al-shatti
Chief Executive Officer

أعيان
A'AYAN
Group المجموعة

عبدالله محمد الشطي
الرئيس التنفيذي

Attachments: - Supplementary disclosure form. - The approved AGM meeting convened on Sunday June 15th, 2025 - AGM attendance quorum report - Agenda voting report Copy to disclosure department – CMA	المرفقات: - نموذج الإفصاح المُكمل. - المحضر المصدق لاجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2025. - تقرير نصاب حضور الجمعية. - تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية. نسخة إدارة الإفصاح – هيئة أسواق المال.
---	---

Date	June 17 th , 2025	17 يونيو 2025	التاريخ
------	------------------------------	---------------	---------

Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة
Aayan Leasing and Investment Company	شركة أعيان للإجارة والاستثمار

Disclosure Title	Supplementary Disclosure Regarding the Ordinary General Assembly Meeting Minutes Convened on June 15 th , 2025.	إفصاح مُكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2025.	عنوان الإفصاح
------------------	--	---	---------------

Date of Previous Disclosure	June 15 th , 2025	15 يونيو 2025	تاريخ الإفصاح السابق
-----------------------------	------------------------------	---------------	----------------------

Developments that Occurred to the Disclosure	التطور الحاصل على الإفصاح
Regarding the Ordinary General Assembly meeting convened on Sunday June 15 th , 2025, kindly find attached approved AGM minutes by Ministry of Commerce and Industry, attendance quorum report, and meeting agenda voting report.	بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، مرفق لكم محضر الاجتماع المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة وتقدير نصاب الحضور بالإضافة الى تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع.

The Financial Effect of Occurring Development (if any)	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
There is no financial impact on Aayan Leasing and Investment Company's financial position	لا يوجد أثر مالي على المركز المالي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the accuracy, correctness, and completeness of the information contained therein. They acknowledge that they have exercised due diligence to avoid any misleading, incorrect, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Bursa Kuwait assume no responsibility whatsoever for the contents of this disclosure and disclaim any liability for any damages that may be incurred by any person because of publishing this disclosure, allowing its publication through their electronic systems or website, or using this disclosure in any other manner.	يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.
--	--

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة أعيان للإجارة والاستثمار لتعيين مراقب الحسابات الخارجي لتقديم خدمات
التدقيق للشركة بدءاً من الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 حتى انتهاء السنة المالية في
31 ديسمبر 2025

إنه في يوم الأحد الموافق 2025/06/15 وعند الساعة 1:30 ظهراً عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار اجتماعها لتعيين مراقب الحسابات الخارجي لتقديم خدمات التدقيق للشركة بدءاً من الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 حتى انتهاء السنة المالية في 31 ديسمبر 2025 في مقر الشركة الكائن في منطقة الري شارع محمد بن القاسم مبنى شركة أعيان السيارات، وبحضور كل من:

السيد	عبد الله محمد حمود الشطي	الرئيس التنفيذي
السيد	خالد عبدالله العمري	ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة

بتفويض من قبل مجلس إدارة الشركة، افتتح السيد / عبدالله محمد الشطي - الرئيس التنفيذي 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 (64.35%) من أسهم الشركة، ثم شرع باستعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وذلك وفقاً لما يلي:

البند الأول
تعيين مراقب الحسابات الخارجي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 وحتى انتهاء السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 الجمعية العمومية تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر - مكتب العبيان والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ) كمراقب لحسابات الشركة لتقديم خدمات التدقيق بدءاً من الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 وحتى انتهاء السنة المالية في 31 ديسمبر 2025.

القرار
قررت الجمعية العمومية الموافقة على تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر - مكتب العبيان والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ) كمراقب لحسابات الشركة لتقديم خدمات التدقيق بدءاً من الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 وحتى انتهاء السنة المالية في 31 ديسمبر 2025، وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفي الختام شكر السيد / عبدالله محمد الشطي - الرئيس التنفيذي السادة الحضور، وأنهى اجتماع الجمعية العمومية

العادية عند تمام الساعة 1:50 ظهراً.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الاسم: محمد بن قري
16/6/2025

عبدالله محمد الشطي
الرئيس التنفيذي

أعيان
A'AYAN
Group المجموعة

**AGM Minutes of Meeting of
A'ayan Leasing and Investment Company Regarding the Appointment of the External
Auditor for the Audit Period from June 30th, 2025, to the End of Fiscal Year Ending
December 31st, 2025**

On Sunday, June 15th, 2025, at 1:30 PM, the Ordinary General Assembly of A'ayan Leasing and Investment Company held its meeting to appoint the external auditor for the audit period from June 30th, 2025, to the end of the fiscal year, ending December 31st, 2025 at the company's headquarters located in the Al-Rai area, Mohammed Bin Al-Qasim Street, A'ayan Auto Company building, in the presence of the following:

Mr. Abdullah Mohammed Hamoud Al-Shatti
Mr. Khaled Abdullah Al-Omari

Chief Executive Officer
Representative of Kuwait Clearing Company

By delegation from the Board of Directors, Mr. Abdullah Mohammed Al-Shatti, Chief Executive Officer, commenced the meeting by praising Allah and sending blessings and peace upon the Prophet Muhammad (PBUH). Mr. Al-Shatti then confirmed that the legal quorum was met, with shareholders representing (64.35%) of the Company's shares in attendance. Subsequently, he proceeded to review the items listed on the agenda of the General Assembly, as follows:

First Item

Appoint the external auditor for the audit period from June 30th, 2025, to the end of the fiscal year, ending December 31st, 2025, and authorize the Board of Directors to determine their fees.

The General Assembly discussed appointing Mr. Bader Adel Al-Abduljader – Al-Aiban, Al-Oseimi & Partners (Ernst & Young) as the company's auditor for the audit period from June 30th, 2025, to the end of the fiscal year, ending December 31st, 2025.

Decision: The General Assembly decided to approve the appointment of Mr. Bader Adel Al-Abduljader – Al-Aiban, Al-Oseimi & Partners (Ernst & Young) as the company's auditor for the audit period from June 30th, 2025, to the end of the fiscal year, ending December 31, 2025, and authorized the Board of Directors to determine his fees.

At the end, Mr. Abdullah Al-Shatti thanked the attendees and concluded the Ordinary General Assembly meeting at exactly 1:50 PM.

Abdullah Mohammed Al-Shatti
Chief Executive Officer



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركه أعيان للاجاره والاستثمار

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2025/06/15

الساعة : 01:30 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 664,038,824

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 92

الاجمالي الأسهم الحرة : 664,038,732

عدد أسهم الحضور : 427,314,146

نسبة الحضور : 64.351 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالله محمد الشطي

الصفة : الرئيس التنفيذي

حرر في : 2025/06/15

التوقيع :

عنوان الشركة : 1426 الصفاة 13015 الكويت

الفاكس : (965) 2400828

الهاتف : (965) 804488

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعية العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
٢٠٢٥/١٦/١٥	التاريخ :	شركة أعيان للإجارة والاستثمار		اسم الشركة :
1:30 PM	الساعة :	مقر شركة أعيان للإجارة والاستثمار الري		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
6.8%	0.00%	93.2%	البند الأول	
			البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : الرئيس التنفيذي

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله محمد الشطي

التوقيع :

1:35

وقت إنتهاء الإجتماع :

أعيان
A'AYAN
 المجموعة

P.O.BOX: 22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457 هاتف - فاكس - 1841111

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع 20,025,000/- د.ك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO. 20,025,000/-

Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/- C.R.NO. 33962 - 33962



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة أعيان للاجارة والاستثمار

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 01:30 ظهراً

الموافق : 2025/06/15

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 664,038,824

أسهم الخزينة : 0

عدد أسهم الحضور : 104,834,414

نسبة الحضور : 15.787 %



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة أعيان للاجارة والاستثمار

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 01:30 ظهراً

الموافق : 2025/06/15

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 27.616	0	% 72.384	البند الأول

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : الرئيس التنفيذي

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله محمد الشطي

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٥/٦/١٥

أعيان
A'AYAN
Group
الجموعة