

التاريخ: 2025/03/23
إشارة: أ.أ. 25/03/102

M/s: Boursa Kuwait

المحترمين

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 issued on 06/03/2025 - Ref: A.A/86/03/25 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 Mohamed Al-shatti
Chief Executive Officer

Attachments:

- Supplementary disclosure form.
- Corporate action disclosure form.

Copy to disclosure department – CMA

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا الصادر بتاريخ 2025/03/06 - إشارة: أ.أ. 25/03/86، 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

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

8

المرفقات:
- نموذج الإفصاح المُكمل.
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.
نسخة إدارة الإفصاح – هيئة أسواق المال.

Supplementary disclosure Form		نموذج الإفصاح المكمل	
Date	2025/03/23	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 Title:	عنوان الإفصاح:		
Supplementary Disclosure Regarding the Ordinary General Assembly Meeting for the year ended on 31 st December 2024 Convened on 23 March 2025.	إفصاح مكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المنعقد في 23 مارس 2025.		
Date of previous disclosure	2025/03/06	تاريخ الإفصاح السابق	
Developments that occurred to the disclosure:	التطور الحاصل على الإفصاح:		
<p>The Ordinary General Assembly Meeting for the financial year ending on 31st December 2024 has been convened on Sunday 23/03/2025 at 1:30 pm at the company's headquarters located in Al-Rai area, Muhammad bin Al-Qassim Street, Aayan auto Company building with an attendance of 68.527% of the total number of shareholders as on the day of the right to attend and the agenda items were approved as follow:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Discuss and approve the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended on 31/12/2024. 2. Recite and approve the Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended on 31/12/2024. 3. Discuss and approve the external auditor's report for the financial year ended on 31/12/2024. 4. 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 31/12/2024, and Sharia Supervisory Board's Report for the financial year ended on 31/12/2024. 5. Discuss and approve the Financial Statements, Profit and Loss Accounts for the financial year ended on 31/12/2024. 6. Present the Report of any penalties, imposed by regulators for the financial year ended on 31/12/2024. 7. Present the Board of Directors' written declaration on the integrity and soundness of the Company's financial statements for the financial year ended on 31/12/2024. 8. To approve and discharged the Board of Directors from liability of all their legal, financial, and administrative acts for the financial year ended on 31/12/2024. 9. Approval to the Board of Directors to combine membership of two competing companies in the company's activities. 	<p>تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وذلك يوم الأحد الموافق 2025/03/23 في تمام الساعة 1:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن في منطقة الري - شارع محمد بن القاسم - مبنى شركة أعيان السيارات، بنصاب حضور بلغ 68.527% من إجمالي عدد المساهمين كما في تاريخ حق الحضور، وقد تم إقرار بنود جدول الأعمال وفق التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما. 3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 4. سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية والمالية للشركة للمعايير الشرعية ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهم. 5. مناقشة البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها. 6. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 7. عرض التعهد الكتابي لأعضاء مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 8. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 9. الموافقة بالسماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة. 		

Supplementary disclosure Form	نموذج الإفصاح المكمل
<p>10. Present the transactions report during the financial year ended on 31/12/2024 and approve the transactions with related parties' during the year ending on 31/12/2025.</p> <p>11. Approval of the Board of Directors' recommendation to deduct 10% from the profits for the year 2024 for the Company's statutory reserves.</p> <p>12. Approval to the Board of Directors' recommendation of the Board of Directors' total remuneration of KD 120,000 for the financial year ended on 31/12/2024 and present the Remuneration Report for the financial year ended on 31/12/2024.</p> <p>13. Approval to the Board of Directors' recommendation of cash dividends distributions of 7.5% (seven and half percent) of the share per value at Kuwaiti Fils 7.5 (seven and half Kuwaiti Fils) per one share which is worth 4,980,291 KD (four millions and nine hundred eighty thousands and two hundred ninety one Kuwaiti dinar) for the financial year ended on 31/12/2024 to the shareholders registered in the Company's shareholders register as of the end of the record date, And to authorize Board of Directors to amend the dividend time table if it is not possible to announce time table confirmation.</p> <p>14. Authorize the Board of Directors to purchase or sell company's treasury shares not exceeding 10% of its shares in accordance with Law No.7 of 2010 and its executive bylaw and amendments.</p> <p>15. Approval of providing material contribution towards social services and projects as part of Company's social responsibility role.</p> <p>16. Approval of reappointing Mr. Abdulkarim A Al Samdan – Al Aiban, Al Osaimi Office & their Partners (E&Y) as company's external auditor for the financial year ending on 31/12/2025 and authorize the Board of Directors to determine their fees.</p> <p>17. Approval of appointing Bayit Al Tadkeek al Share'e Co as company's external Sharia auditor for the financial year ending on 31/12/2025 and authorize the Board of Directors to determine their fees.</p>	<p>10. استعراض تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.</p> <p>11. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة باستقطاع ما نسبته 10% من أرباح الشركة لعام 2024 لحساب الاحتياطي الإجمالي للشركة.</p> <p>12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 120,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 مع عرض تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.</p> <p>13. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% (سبعة ونصف بالمائة) 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 ومائتان وواحد وتسعون دينار كويتي) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.</p> <p>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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p> <p>15. الموافقة على تقديم مساهمة مادية توجه نحو الخدمات والمشاريع الاجتماعية ضمن دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية.</p> <p>16. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان – مكتب العياني والعصيمي وشركاه (أرنست ويونغ) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>17. الموافقة على إعادة تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي كمحقق شرعي خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>
Financial Position (if Effect of the Material Information on the Company any):	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد):
Approval of the agenda items by the Ordinary General Assembly for the financial year ended on 31/12/2024.	اعتماد بنود جدول الأعمال من قبل الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
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 Boursa 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 غاية 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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

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	عائز فضل سليم	مسؤول الاتصال	
Phone no.	1804488/492/493/495/498-59398877	رقم الهاتف	
E-mail	complianceadvisory@aayan.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / ب <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الالتقاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	2025.03.23	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2025.04.27	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	2025.05.04	تاريخ التوزيع (سهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / ب <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المفاسة؟	
Confirmation Date	2025.04.15	تاريخ التأكد	
Cum Date	2025.04.22	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	2024.04.23	تاريخ تحاويل السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> ملحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم ملحة 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 S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
7.5% (مبعة وأصف في المئة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد		4,980,281 د.ك (أربعة ملايين و تسعة و ثمانون ألف و ثمان مائة و ثمانون دينار كويتي)	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

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

12

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المفاسة ،

التاريخ :

8