

التاريخ: 2025/03/25

إشارة: أ.أ. 102/03/25

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 23/03/2025 - Ref: A.A/102/03/25 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.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا الصادر بتاريخ 2025/03/23 - إشارة: أ.أ. 102/03/25، 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.
- The approved AGM meeting for the year ended on 31 December 2024
- Agenda voting report (in person + online)
- AGM attendance quorum report (in person + online).

Copy to disclosure department – CMA

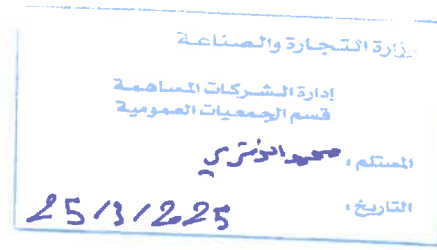
- المرفقات:
- نموذج الإفصاح المُكمل.
  - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
  - المصدق.
  - تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية (حضور + إلكتروني).
  - تقرير نصاب حضور الجمعية (حضور + إلكتروني).

نسخة إدارة الإفصاح – هيئة أسواق المال.

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

8

| Supplementary disclosure Form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نموذج الإفصاح المكمل |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025/03/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 minutes for the year ended on 31 <sup>st</sup> December 2024 Convened on 23 March 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المنعقدة في 23 مارس 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |  |
| Date of previous disclosure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025/03/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاريخ الإفصاح السابق |  |
| Developments that occurred to the disclosure:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | التطور الحاصل على الإفصاح:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |  |
| Regarding the Ordinary General Assembly meeting for the year ended on 31 <sup>st</sup> December 2024 convened on Sunday 23/03/2025, kindly find attached approved AGM minutes by Ministry of Commerce & Industry, attendance quorum report and meeting agenda voting report.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المنعقد يوم الأحد الموافق 2025/03/23، مرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة وتقرير نصاب الحضور بالإضافة الى تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع.                                                                                                                                                                                    |                      |  |
| Financial Position (if Effect of the Material Information on the Company any):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |  |
| There is no financial impact of Aayan group.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لا يوجد أثر مالي على المركز المالي لمجموعة شركة أعيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |
| 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. | يشتمل 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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى. |                      |  |



# أعيان

شركة أعيان للإجارة والاستثمار ك.م.م.  
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO. K.S.C.P.

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

إنه في يوم الأحد الموافق 2025/03/23 وعند الساعة 1:30 ظهراً عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار اجتماعها للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في مقر الشركة الكائن في منطقة الري شارع محمد بن القاسم مبنى شركة أعيان السيارات، وبحضور كل من:

|        |                                    |                                                                                                |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد  | فهد علي محمد ثنيان الغانم          | نائب رئيس مجلس الإدارة                                                                         |
| السيد  | عبد الله محمد حمود الشطي           | الرئيس التنفيذي                                                                                |
| السيد  | أ.د. سيد محمد عبد الرزاق الطبطبائي | رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة أعيان                                                  |
| السيد  | محمد بانصير                        | ممثل عن المدقق الشرعي الخارجي - شركة بيت التدقيق الشرعي                                        |
| السيدة | شيخة الفليح                        | ممثل عن مراقب الحسابات الخارجي - عبدالكريم السمدان مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - أرنست ويونغ |
| السيد  | محمد سالم بوهادي                   | ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة                                                                |

افتتح السيد / فهد علي الغانم - نائب رئيس مجلس الإدارة 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 (68.527%) من أسهم الشركة، ثم شرع باستعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وذلك وفقاً لما يلي:

**البند الأول** مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.  
ناقشت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.  
**القرار:** صادقت الجمعية العمومية على التقرير تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

**البند الثاني:** تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.

تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على الجمعية العمومية.

**القرار:** صادقت الجمعية العمومية على تقارير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

**البند الثالث:** مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

ناقشت الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 مع انتفاء وجود أية ملاحظات على التقرير.

**القرار:** صادقت الجمعية العمومية على التقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

سماح 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. استمع السادة المساهمين لتقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية والمالية للشركة للمعايير الشرعية ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وكذلك تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. القرار: صادقت الجمعية العمومية على تقارير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند الخامس: مناقشة البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها. ناقشت الجمعية العمومية البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. القرار: صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند السادس: استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. اطلعت الجمعية العمومية على تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات (مالية / غير مالية) على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. القرار: صادقت الجمعية العمومية على تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند السابع: عرض التعهد الكتابي لأعضاء مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. اطلعت الجمعية العمومية على تعهد أعضاء مجلس الإدارة بشأن سلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. القرار: صادقت الجمعية العمومية على تعهد أعضاء مجلس الإدارة بشأن سلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة.

البند الثامن: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. ناقشت الجمعية العمومية إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. القرار: وافقت الجمعية العمومية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.



الموافقة بالسماح لأعضاء المجلس في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة.  
ناقشت الجمعية العمومية السماح لأعضاء المجلس في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة.  
القرار: وافقت الجمعية العمومية على السماح لأعضاء المجلس في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة.

البند العاشر:

استعراض تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.  
استعرضت الجمعية العمومية تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. كما تم مناقشة الموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.  
القرار: اعتمدت الجمعية العمومية تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. كما صرحت الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالدخول في عقود وتعاملات وتصرفات ذات صلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

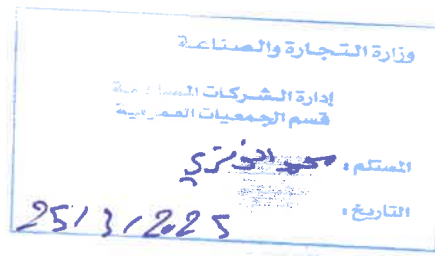
البند الحادي عشر:

الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة باستقطاع ما نسبته 10% من أرباح الشركة لعام 2024 لحساب الاحتياطي الاجباري للشركة.  
استعرضت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة باستقطاع ما نسبته 10% من أرباح الشركة لعام 2024 لحساب الاحتياطي الاجباري للشركة.  
القرار: وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة باستقطاع ما نسبته 10% من أرباح الشركة لعام 2024 لحساب الاحتياطي الاجباري للشركة.

البند الثاني عشر:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 120,000 دك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 مع عرض تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.  
تمت مناقشة السادة المساهمين توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 120,000 دك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.  
كما استعرضت الجمعية العمومية تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.  
القرار: وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120,000 دك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. كما تمت الموافقة على تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

44



# أعيان

شركة أعيان للإجارة والاستثمار  
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO. S.C.P.  
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 2024/12/31، 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.

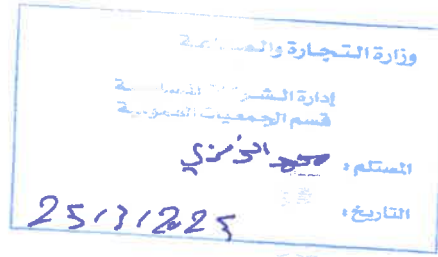
ناقشت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% (سبعة ونصف في المئة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 7.5 فلس (سبعة ونصف فلس) للسهم الواحد والتي تبلغ قيمتها 4,980,291 د.ك (أربعة ملايين وتسعمائة وثمانون ألف ومئتان وواحد وتسعون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وفقاً للعرض، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني (إن لزم الأمر).

**القرار:** وافقت الجمعية العمومية 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) للسهم الواحد والتي تبلغ قيمتها 4,980,291 د.ك (أربعة ملايين وتسعمائة وثمانون ألف ومئتان وواحد وتسعون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني (إن لزم الأمر).

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 ولأئحته التنفيذية وتعديلاتها. تمت مناقشة السادة المساهمين تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الخزينة للشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك بما يتوافق مع المدد والأحكام الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولأئحته التنفيذية وتعديلاتها.

**القرار:** وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الخزينة للشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة.

البند الخامس عشر: الموافقة على تقديم مساهمة مادية توجه نحو الخدمات والمشاريع الاجتماعية ضمن دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية. ناقشت الجمعية العامة تقديم مساهمة مادية من الشركة على أن توجه نحو الخدمات والمشاريع الاجتماعية ضمن دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد المبالغ وجهات الصرف. وافقت الجمعية العمومية على تقديم المساهمات المادية للخدمات والمشاريع الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمة المساهمات والمشاريع الاجتماعية التي يتم المشاركة بها.



# أعيان

شركة أعيان للإيجارة والاستثمار ش.م.ك.ع.  
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO. W.L.P.

**البند السادس عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31**

وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه، على ان يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص

لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

ناقشت الجمعية العمومية تعيين السيد / عبدالكريم السمدان - مكتب العيبان والعصيمي

وشركاهم (أرنست ويونغ) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.

**القرار: قررت الجمعية العمومية الموافقة على تعيين السيد / عبدالكريم السمدان -**

**مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ) كمراقب لحسابات الشركة**

**للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31. وفوضت الجمعية العمومية مجلس**

**الإدارة بتحديد أتعابه.**

**البند السابع عشر: تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31**

وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه، على ان يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص

لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي.

ناقشت الجمعية العمومية تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي للقيام بأعمال التدقيق الشرعي

الخارجي للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.

**القرار: وافقت الجمعية العمومية على تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي للقيام بأعمال**

**التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وتفويض**

**مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.**

وفي الختام شكر السيد / فهد علي الغانم نائب رئيس مجلس الادارة السادة الحضور، وأنهى اجتماع الجمعية

العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 عند تمام الساعة 02:15 ظهراً.

**فهد علي محمد ثنيان الغانم**

نائب رئيس مجلس الإدارة

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

(12)



## AGM minutes of meeting

A'ayan Leasing and Investment Company for the financial year ended on 31/12/2024

On Sunday, March 23, 2025, at 1:30 PM, the Ordinary General Assembly of A'ayan Leasing and Investment Company held its meeting for the financial year ended on 31/12/2024 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. | Fahd Ali Mohammed Thunayan Al-Ghanem               | Vice Chairman of Aayan                                                                             |
| Mr. | Abdullah Mohammed Hamoud Al-Shatti                 | Chief Executive Officer                                                                            |
| Mr. | Prof. Dr. Sayed Mohammed Abdul-Razzaq Al-Tabtabaei | Chairman of Sharia Supervisory Board.                                                              |
| Mr. | Mohammed Bansir                                    | Rep. External Sharia Auditor – Bait Al-Tadqeeq Al-Sharia Company                                   |
| Ms. | Sheikha Al-Faleej                                  | Rep. of the External Auditor– Abdul Karim Al-Samdan, Al-Aiban, Al-Oseimi & Partners Office – E & Y |
| Mr. | Mohammed Salem Bohadi                              | Rep. of the Kuwait Clearing Company                                                                |

Mr. Fahd Ali Al-Ghanem, Vice Chairman Aayan, opened the meeting by praising Allah and sending blessings and peace upon the Prophet Muhammad (PBUH). He then announced that the legal quorum for the meeting had been met, with shareholders holding 68.527% of the company's shares present. He then began reviewing the items listed on the General Assembly's agenda, as follows:

- First item** Discuss and approve board of director's annual report for the financial year ended on 31/12/2024.  
The General Assembly discussed the Board of Directors' report for the financial year ended on 31/12/2024.  
Decision: The General Assembly approved the Board of Directors' report for the financial year ended on 31/12/2024.
- Second item** Recite and approve the governance and audit committee reports for the financial year ended on 31/12/2024.  
The Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended on 31/12/2024 were read to the General Assembly.  
Decision: The General Assembly approved the Governance and Audit Committee reports for the financial year ended on 31/12/2024.
- Third item** Discuss and approve the External auditor's report for the financial year ended on 31/12/2024.  
The General Assembly discussed the Auditor's Report for the financial year ended on 31/12/2024, with no comments or observations on the report.  
Decision: The General Assembly approved the Auditor's Report for the financial year ended on 31/12/2024.
- 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 31/12/2024, and Sharia Supervisory Board's report for the financial year ended on 31/12/2024.  
The shareholders listened to the report of the external Sharia auditing office regarding the compliance of the company's commercial and financial transactions with the relevant Sharia standards for the financial



year ended on 31/12/2024, as well as the report of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended on 31/12/2024. Decision: The General Assembly approved the reports of the external Sharia auditing office and the Sharia Supervisory Board for the financial year ended on 31/12/2024.

**Fifth item** Discuss and approve the financial statement, profit and loss accounts for the financial year ended on 31/12/2024.

The General Assembly discussed the financial statements and the profit and loss accounts for the financial year ended on 31/12/2024.

Decision: The General Assembly approved the financial statements for the financial year ended on 31/12/2024.

**Sixth item** present the report of any penalties imposed by regulators for the financial year ended on 31/12/2024.

The General Assembly reviewed the report on the violations observed by the regulatory authorities and the penalties (financial/non-financial) imposed on the company during the financial year ended on 31/12/2024.

Decision: The General Assembly approved the report on the violations observed by the regulatory authorities during the financial year ended on 31/12/2024.

**Seventh item** 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.

The General Assembly reviewed the Board of Directors' declaration regarding the accuracy and integrity of the company's financial statements for the financial year ended on 31/12/2024.

Decision: The General Assembly approved the Board of Directors' declaration regarding the accuracy and integrity of the company's financial statements.

**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 31/12/2024.

The General Assembly discussed the discharge of the members of the Board of Directors and the acquittal of their responsibilities concerning all their legal, financial, and administrative actions for the financial year ended on 31/12/2024.

Decision: The General Assembly approved the discharge of the members of the Board of Directors and the acquittal of their responsibilities concerning all their legal, financial, and administrative actions for the financial year ended on 31/12/2024.

**Nineth item** Approval to the board of directors to combine membership of two competing companies in the company's activities.

The General Assembly discussed allowing Board members to hold membership in the boards of two competing companies in the same industry as the company's activities.

Decision: The General Assembly approved allowing Board members to hold membership in the boards of two competing companies in the same industry as the company's activities.

**Tenth item** Present the transactions' report during the financial year ended on 31/12/2024 and approval to the transactions with related parties during the year ending on 31/12/2025.

The General Assembly reviewed the report on transactions conducted with related parties for the financial year ended on 31/12/2024. It also discussed approving transactions to be conducted with related parties during the fiscal year ending on 31/12/2025 and beyond, until the date of the Annual General Assembly for the approval of the financial statements for the financial year ended on 31/12/2025.

Decision: The General Assembly approved the report on transactions conducted with related parties for the financial year ending on 31/12/2024. The General

Assembly also authorized the Board of Directors to enter contracts, transactions, and dealings with related parties during the financial year ended on 31/12/2025 and beyond, until the date of the Annual General Assembly for the approval of the financial statements for the financial year ended on 31/12/2025.

**Eleventh item** Approval to the board of directors' recommendation to deduct 10% from the profit for the year 2024 for the company statutory reserves.

The General Assembly reviewed the Board of Directors' recommendation to allocate 10% of the company's profits for the year 2024 to the company's mandatory reserve.

Decision: The General Assembly approved the Board of Directors' recommendation to allocate 10% of the company's profits for the year 2024 to the company's mandatory reserve.

**Twelfth item** Board of Directors' total remuneration of 120,000 KD for the financial year ended on 31/12/2024 and present the remuneration report for the financial year ended on 31/12/2024.

The shareholders discussed the Board of Directors' recommendation to distribute a total reward of 120,000 KWD to the members of the Board of Directors for the financial year ended on 31/12/2024. The General Assembly also reviewed the reward report for the financial year ended on 31/12/2024.

Decision: The General Assembly approved the Board of Directors' recommendation to distribute a reward of 120,000 KWD to the members of the Board of Directors for the financial year ended on 31/12/2024, and the reward report for the financial year ended on 31/12/2024 was also approved.

**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 Dinar) for the year financial ended on 31/12/2024 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.

The General Assembly discussed the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends of 7.5% (seven and a half percent) of the nominal value of the share, amounting to 7.5 fils (seven and a half fils) per share, totaling 4,980,291 KWD (four million, nine hundred eighty thousand, two hundred ninety-one Kuwaiti dinars) for the financial year ended on 31 December 2024. This will be distributed to shareholders registered in the company's records at the end of the entitlement date, as per the proposal, and the Board of Directors was authorized to adjust the entitlement schedule if the confirmation of the timeline could not be announced (if necessary).

Decision: The General Assembly approved the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends of 7.5% (seven and a half percent) of the nominal value of the share, amounting to 7.5 fils (seven and a half fils) per share, totaling 4,980,291 KWD (four million, nine hundred eighty thousand, two hundred ninety-one Kuwaiti dinars) for the financial year ended on 31/12/2024. The Board of Directors was also authorized to adjust the entitlement schedule if the confirmation of the timeline could not be announced (if necessary).

**Fourteenth item** Authorize the board of directors 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.

شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع.)

AGM minutes of meeting – AAYAN leasing & investment CO for the financial year ended on 31 December 2024.

رأس المال المصرح به والمدفوع ٦٦.٤٠٤ مليون دينار كويتي س.ت. ٧٥٥٨٣

Tel.: (965) 180 44 88 Fax: (965) 2224 0929 P.O. Box 1426 Safat 13015 Kuwait - www.aayan.com C.R.75583

The shareholders discussed authorizing the Board of Directors to purchase or sell the company's treasury shares, not exceeding 10% of the total number of its shares, in accordance with the terms and provisions of Law No. 7 of 2010, its executive regulations, and Amendments.

Decision: The General Assembly approved authorizing the Board of Directors to purchase or sell the company's treasury shares, not exceeding 10% of the total number of its shares.

#### Fifteenth item

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

The General Assembly discussed providing a financial contribution from the company to be directed towards social services and projects as part of the company's role in corporate social responsibility, and authorizing the Board of Directors to determine the amounts and allocation of funds.

Decision: The General Assembly approved the financial contributions to social services and projects and authorized the Board of Directors to determine the value of the contributions and the social projects to be participated in.

#### Sixteenth item

Appoint or reappoint company's External auditor for the financial year ending on 31/12/2025, 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.

The General Assembly discussed appointing Mr. Abdul Karim Al-Samdan – Al-Aiban, Al-Oseimi & Partners (Ernst & Young) as the company's auditor for the financial year ended on 31/12/2025.

Decision: The General Assembly decided to approve the appointment of Mr. Abdul Karim Al-Samdan – Al-Aiban, Al-Oseimi & Partners (Ernst & Young) as the company's auditor for the financial year ended on 31/12/2025, and authorized the Board of Directors to determine his fees.

#### Seventeenth item

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

The General Assembly discussed appointing Bait Al-Tadqeeq Al-Shari'i Company to carry out the external Sharia auditing for the financial year ended on 31/12/2025.

Decision: The General Assembly approved the appointment of Bait Al-Tadqeeq Al-Shari'i Company to carry out the external Sharia auditing for the financial year ended on 31/12/2025 and authorized the Board of Directors to determine their fees.

At the end, Mr. Fahd Ali Al-Ghanem, Vice Chairman of the Board, thanked the attendees and concluded the Ordinary General Assembly meeting for the financial year ending on 31/12/2024 at exactly 2:15 PM.



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركه أعيان للاجاره والاستثمار

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/03/23 الساعة : 01:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 664,038,824

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 92

الاجمالي الأسهم الحرة : 664,038,732

عدد أسهم الحضور : 455,045,905

نسبة الحضور : 68.527 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : فهد علي الغانم

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/03/23

التوقيع :

عنوان الشركة : 1426 الصفاة 13015 الكويت

الفاكس : (965) 2400828

الهاتف : (965) 804488





## الجمعيات العمومية - تقرير التصويت:

|                       |                |                                          |   |                                     |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 2024                  | السنة المالية: | عادية                                    | ✓ | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|                       |                | غير عادية                                | ○ |                                     |
| 2025/03/23            | التاريخ:       | شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع)  |   | اسم الشركة:                         |
| 1:30 PM               | الساعة:        | مقر شركة أعيان للإجارة والاستثمار - الري |   | مكان الانعقاد:                      |
| نسبة التصويت: 68.527% |                |                                          |   | رقم الجمعية:                        |

| البند            | موافق   | غير موافق | ممتنع  |
|------------------|---------|-----------|--------|
| البند الأول      | 92.945% | 0.000%    | 7.055% |
| البند الثاني     | 91.253% | 1.949%    | 6.798% |
| البند الثالث     | 93.584% | 0.000%    | 6.416% |
| البند الرابع     | 92.945% | 0.000%    | 7.055% |
| البند الخامس     | 93.584% | 0.000%    | 6.416% |
| البند السادس     | 93.584% | 0.000%    | 6.416% |
| البند السابع     | 93.840% | 0.000%    | 6.160% |
| البند الثامن     | 93.584% | 0.000%    | 6.416% |
| البند التاسع     | 87.272% | 6.568%    | 6.160% |
| البند العاشر     | 91.574% | 1.949%    | 6.477% |
| البند الحادي عشر | 93.519% | 0.321%    | 6.160% |
| البند الثاني عشر | 93.519% | 0.321%    | 6.160% |
| البند الثالث عشر | 93.840% | 0.000%    | 6.160% |
| البند الرابع عشر | 93.840% | 0.000%    | 6.160% |
| البند الخامس عشر | 91.253% | 2.270%    | 6.477% |
| البند السادس عشر | 92.945% | 0.000%    | 7.055% |
| البند السابع عشر | 92.945% | 0.000%    | 7.055% |

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة  
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: فهد علي محمد ثنيان الغانم  
وقت انتهاء الاجتماع: 2:15 PM



## تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة أعيان للتجارة والاستثمار

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 01:30 ظهراً

الموافق : 2025/03/23

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 664,038,824

أسهم الخزينة : 92

عدد أسهم الحضور : 116,726,177

نسبة الحضور : 17.578 %



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

الشركة: شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع)  
الجمعية العامة: عادية  
الموافق: 2025/03/23  
الساعة: 1:30 ظهراً  
مكان الانعقاد: مقر شركة أعيان للإجارة والاستثمار - الري

| نسبة التصويت |           |          | رقم الجمعية:     |
|--------------|-----------|----------|------------------|
| ممتنع        | غير موافق | موافق    | البند            |
| % 27.509     | 0         | % 72.491 | البند الأول      |
| % 26.509     | % 7.600   | % 65.891 | البند الثاني     |
| % 25.018     | 0         | % 74.982 | البند الثالث     |
| % 27.509     | 0         | % 72.491 | البند الرابع     |
| % 25.018     | 0         | % 74.982 | البند الخامس     |
| % 25.018     | 0         | % 74.982 | البند السادس     |
| % 24.019     | 0         | % 75.981 | البند السابع     |
| % 25.018     | 0         | % 74.982 | البند الثامن     |
| % 24.019     | % 25.612  | % 50.370 | البند التاسع     |
| % 25.257     | % 7.600   | % 67.143 | البند العاشر     |
| % 24.019     | % 1.252   | % 74.729 | البند الحادي عشر |
| % 24.019     | % 1.252   | % 74.729 | البند الثاني عشر |
| % 24.019     | 0         | % 75.981 | البند الثالث عشر |
| % 24.019     | 0         | % 75.981 | البند الرابع عشر |
| % 25.257     | % 8.852   | % 65.891 | البند الخامس عشر |
| % 27.509     | 0         | % 72.491 | البند السادس عشر |
| % 27.509     | 0         | % 72.491 | البند السابع عشر |

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

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة  
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: فهد علي محمد ثنيان الغانم  
التاريخ: 2025/03/23