

التاريخ: 2024/03/06
إشارة: أ.أ. 25/03/86

M/s: Bursa Kuwait

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Subject: General Assembly Meeting

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة

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.

Attached application form for the announcement of General Assembly Meeting for the year end 31 December 2024 of Aayan leasing and investment company K.S.C. P

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.

مرفق لكم نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لشركة أعيان للإجارة والاستثمار ش.م.ك.ع.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

Abdullah Mohamed 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.

Copy to disclosure Dept. CMA

المرفقات:

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

نسخة لإدارة الإفصاح - هيئة أسواق المال

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

12

Application Form for the announcement of the general assembly meeting		نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	2025/03/06		التاريخ
Name of Listed Company:		اسم الشركة المدرجة:	
Aayan leasing and investment company K.S.C. P		شركة أعيان للإجارة والاستثمار 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.	
Date and time of the general assembly		تاريخ وموعد الجمعية العامة	
At 01:30 pm on Sunday, 23/03/2025		الساعة 01:30 ظهر يوم الأحد الموافق 2025/03/23	
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly *	2025/03/10	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية *	
Date of the Right to Attend the General Assembly **	2025/03/13	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	
Participation period ***	From 13/03/2025 until 23/03/2025 and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.	فترة الاتاحة *** من تاريخ 2025/03/13 وحتى تاريخ 2025/03/23 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.	
Items of the agenda:		بنود جدول الأعمال:	
<p>First item: Discuss and approve board of director's annual report for the financial year ended on 31/12/2024.</p> <p>Second item: Recite and approve the governance and audit committee reports for the financial year ended on 31/12/2024.</p> <p>Third item: Discuss and approve the External auditor's report for the financial year ended on 31/12/2024.</p> <p>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.</p> <p>Fifth item: Discuss and approve the financial statement, profit and loss accounts for the financial year ended on 31/12/2024.</p> <p>Sixth item: present the report of any penalties imposed by regulators for the financial year ended on 31/12/2024.</p> <p>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.</p>		<p>البند الأول: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>البند الثاني: تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.</p> <p>البند الثالث: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>البند الرابع: 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.</p> <p>البند الخامس: مناقشة البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>البند السادس: استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p> <p>البند السابع: عرض التعهد الكتابي لأعضاء مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p>	

Application Form for the announcement of the general assembly meeting	نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
<p>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.</p> <p>Ninth item: Approval to the board of directors to combine membership of two competing companies in the company's activities.</p> <p>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.</p> <p>Eleventh item: Approval to the board of directors' recommendation to deduct 10% from the profit for the year 2024 for the company statutory reserves.</p> <p>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 31/12/2024 and present the remuneration report for the financial year ended on 31/12/2024.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Fifteenth item: Approval of providing material contribution towards social services and projects as part of company's social responsibility role.</p> <p>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.</p>	<p>البند الثامن: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بنصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p> <p>البند التاسع: الموافقة بالسماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة.</p> <p>البند العاشر: استعراض تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والموافقة على التعاملات التي ستمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>البند الحادي عشر: الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة باستقطاع ما نسبته 10% من أرباح الشركة لعام 2024 لحساب الاحتياطي الإجمالي للشركة.</p> <p>البند الثاني عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 120,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 مع عرض تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p> <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 المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.</p> <p>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.</p> <p>البند الخامس عشر: الموافقة على تقديم مساهمة مادية توجه نحو الخدمات والمشاريع الاجتماعية ضمن دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية.</p> <p>البند السادس عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة 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.</p>

Application Form for the announcement of the general assembly meeting	نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
<p>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.</p>	<p>البند السابع عشر: تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مسجل في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي.</p>
<p>Method of participating in the assembly:</p> <p>✓ Attendance (in person or through power of attorney). ✓ Attendance + electronic.</p> <p>To collect invitations and attend the assembly: Honorable Shareholders who are entitled to attend kindly requested to refer to Ayan Leasing and Investment company premises - Al-Rai - Mohammad Bin Al-Qasim Street - Aayan Automotive Company Building.</p> <p>Attendance via the electronic clearing system: Shareholders should visit the Kuwaiti Clearing Company's website https://www.magasa.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 13/03/2025 until eight o'clock morning on the day of the assembly or any date postponed to it, provided that 16 & 17/03/2024 days are allocated to receive shareholders' inquiries regarding the agenda's items, in accordance with the policies and procedures guide regulating that published on the Kuwaiti Clearing Company's website.</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية العامة:</p> <p>✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ✓ حضوري + إلكتروني.</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 السيارات.</p> <p>الحضور عن طريق النظام الإلكتروني للمقاصة: على السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة https://www.magasa.com/ar/ وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعية العامة تمهيداً للمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال، علماً بأنه سوف يتم إتاحة المشاركة اعتباراً من تاريخ 2025/03/13 وحتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية أو أي موعد يؤجل إليه على أن يخصص يومي 16 و 17/03/2025 لتلقي استفسارات المساهمين فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المنظم لذلك والمنشور ضمن الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.</p>
<p>Place of holding the general assembly</p> <p>Al-Rai - Mohammad Bin Al-Qasim Street - Aayan Automotive Company Building.</p>	<p>مكان انعقاد الجمعية العامة:</p> <p>الري - شارع محمد بن القاسم - مبنى شركة أعيان السيارات</p>
<p>The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum:</p> <p>At 01:30 pm on Monday, 07/04/2025 The second meeting shall be held with the same invitation and shall be valid regardless of the attendance percentage.</p>	<p>التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب:</p> <p>الساعة 01:30 ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/04/07 ويكون الاجتماع الثاني بنفس الدعوة وصحياً أيأ كانت نسبة الحضور.</p>

<p>Disclosure of this form shall be submitted prior to opening the trading session on the final disclosure date (fifth Business Day prior to the date of the right to attend).</p> <p>*Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.</p> <p>** 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.</p> <p>***It is the period that begins from the date of the right to attend the general assembly amounting to ten days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each item of the Meeting's agenda by the system's manager.</p>	<p>يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)</p> <p>* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.</p> <p>** من حق كل مساهم مفيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.</p> <p>*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.</p>
<p>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.</p>	<p>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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.</p>

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركه 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 / 2025/03/23

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع