

التاريخ: 2025/05/27
إشارة: أ.أ. 25/05/195

M/s: Boursa Kuwait

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Subject: Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية

With reference to the above subject, and in accordance with the provisions governing the disclosure of material information as outlined in Chapter Four of Module 10 (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of Law No. (7) of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating the securities activities and their amendments.

Attached is the application form for the announcement of the Ordinary General Assembly Meeting to appoint the External Auditor for Aayan Leasing and Investment Company K.S.C. P

Sincerely,

Abdullah Mohamed Al-shatti
Chief Executive Officer

أعيان
A'AYAN
Group المجموعة

Attachments:

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

Copy to disclosure Dept. CMA

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بالأحكام المنظمة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما بالفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

مرفق لكم نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة العادية لتعيين مراقب الحسابات الخارجي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عبدالله محمد الشطي
الرئيس التنفيذي

المرفقات:

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

نسخة لإدارة الإفصاح - هيئة أسواق المال

Application Form for the announcement of the general assembly meeting		نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	2025/05/27		التاريخ
Listed Company Name:	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		
General assembly date	تاريخ وموعد الجمعية العامة		
At 01:30 pm on Sunday, 15/06/2025	الساعة 01:30 ظهر يوم الأحد الموافق 2025/06/15		
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	2025/06/02	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية *	
Date of share ownership to attend the assembly **	2025/06/10	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	
Participation Period ***	Starts from 10/06/2025 until closing the participation in each item of the Meeting's agenda by the system's manager on 15/06/2025.	فترة الاتاحة *** ابتداءً من تاريخ 2025/06/10 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام بتاريخ 2025/06/15.	
Items of the agenda:	بنود جدول الأعمال:		
First item: Appoint the External Auditor to provide audit services to the Company starting from the financial period ending on June 30, 2025 until the end of the financial year on December 31, 2025, and authorizing the Board of Directors to determine his fees, provided that he is among the auditors registered in the register of Auditors at the Capital Markets Authority, taking into account the period of mandatory change of Auditors.	البند الأول: تعيين مراقب الحسابات الخارجي لتقديم خدمات التدقيق للشركة بدءاً من الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 وحتى انتهاء السنة المالية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون من ضمن مراقبي الحسابات المسجلين في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.		
Method of participating in the assembly:	طرق المشاركة في الجمعية العامة:		
<input checked="" type="checkbox"/> Attendance (in person or through power of attorney). <input checked="" type="checkbox"/> Attendance + electronic.	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات). <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + الكتروني.		
To collect invitations and attend the assembly: Honorable Shareholders who are entitled to attend kindly requested to contact Aayan Leasing and Investment Company premises - Al-Rai - Mohammad Bin Al-Qasim Street - Aayan Automotive Company Building.	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.		
Place of holding the general assembly	مكان انعقاد الجمعية العامة:		
Aayan Leasing and Investment Company premises located in Al-Rai area - Mohammad Bin Al-Qasim Street - Aayan Automotive Company Building.	مقر شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكائن بمنطقة الري - شارع محمد بن القاسم - مبنى شركة أعيان السيارات		

Application Form for the announcement of the general assembly meeting	نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum:	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب:
At 01:30 pm on Monday, 23/06/2025 The second meeting shall be held with the same invitation and shall be valid regardless of the attendance percentage.	الساعة 01:30 ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/06/23 ويكون الاجتماع الثاني بنفس الدعوة وصحيحاً أيأ كانت نسبة الحضور.
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) * 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, according to the current settlement cycle. *** It is the period that begins from the date of the right to attend the general assembly and is ten days before the date set for the meeting, and is until the closing of participation for each item of the meeting by the system manager.	يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور) * يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية. ** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية. *** 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.
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.

الاحاطة بالاحطار

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 / 2025/06/15

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع