



ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KSCP

شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.  
السجل التجاري : 80745 - رأس المال : 95,209,348.200 د.ك.

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع**

**للسنة المالية المنتهية في 2021/9/30**

**Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of ALAFCO Aviation  
Lease and Finance Company K.S.C.P.**

**For the Financial year Ended on 30/9/2021**

ALAFCO Aviation Lease and Finance Company K.S.C.P. has held its Ordinary General Assembly meeting ("AGM") on Sunday, 13/02/2021, at 11 a.m. at the company's headquarters located in Kuwait Chamber of Commerce and Industry building, second floor, after the fulfillment of the quorum by the presence of shareholders representing 82.39% of the shares of the company's capital and in the presence of both of Mr. Ahmad Abdullah Al Zaben, Chairman of the Board of Directors and Mr. Adel Ahmad Al-Banwan, Chief Executive Officer.

Mr. Abdulkarim Alsamdan represented the company's external auditor Al-Aiban, Al-Osaimi and their Partners Office in the meeting.

And Mr. /Khaled Elamri from the Kuwait Clearing Company also attended.

The meeting was chaired by Mr. Ahmad Abdullah AlZaben, Chairman of the Board of Directors, who started the meeting in the name of Allah, welcoming the attendees and thanking them for responding to the invitation to attend the meeting, and then proceeded to discuss the agenda of the Ordinary General Assembly. After reviewing the agenda, the following decisions were taken:

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع. اجتماعها يوم الأحد الموافق 2022/02/13 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت الدور الثاني، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمون يمثلون 82.39 % من أسهم رأس مال الشركة وبحضور كلا من السادة: السيد/ أحمد عبدالله الزبن، رئيس مجلس الإدارة و السيد/ عادل أحمد البنوان، الرئيس التنفيذي.

كما حضر السيد/ عبدالكريم السمدان مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة من مكتب العيان والعصيمي وشركاهم. وحضر أيضاً السيد/ خالد العمري من الشركة الكويتية للمقاصة.

وترأس الإجتماع السيد/ أحمد عبدالله الزبن رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة بسم الله مرحباً بالسادة الحاضرين وشاكراً لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، ومن ثم انتقل لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وبعد استعراض جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات التالية:



## ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KSCP

شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع

السجل التجاري : 80745 - رأس المال : 95,209,348.200 د.ك.

1. The AGM noted and approved the report of the Board of Directors for the financial year ended on 30/9/2021.
  2. The AGM noted and approved the external auditor's report for the financial year ended on 30/9/2021.
  3. The AGM has noted and approved the report of the Sharia Supervisory Board for the financial year that on 30/9/2021.
  4. The AGM has discussed and approved the financial statements for the financial year ended on 30/9/2021.
  5. The AGM has noted and approved the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial period ended on 30/9/2021.
  6. There weren't any violations monitored by the regulatory authorities against the company.
  7. The AGM has approved the related parties' transactions report that have taken place or will take place.
  8. The AGM has approved not to distribute dividends to the shareholders of the company for the financial year ended on 30/9/2021.
  9. The AGM has approved to authorize the Board of Directors to buy or sell the company's shares at no more than 10% of the number of its shares, in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the Regulation of Securities Activities and its executive bylaws and their amendments.
  10. The AGM hasn't approved the remuneration for the members of the Board of Directors for the financial year ended on 30/9/2021.
  11. The AGM has approved to discharge and release
1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/9/30 وتمت المصادقة عليه.
  2. تم مناقشة إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/9/30 وتمت المصادقة عليه.
  3. تم تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2021/9/30 وتمت المصادقة عليه، وامتنع عن التصويت على هذا البند.
  4. تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/9/30 وتم اعتمادها.
  5. تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن الفترة المالية المنتهية في 2021/9/30 وتمت المصادقة عليهما.
  6. لا توجد أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة.
  7. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستم مع الأطراف ذات الصلة.
  8. تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/9/30.
  9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  10. تمت الموافقة على عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/9/30.
  11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس





the members of the Board of Directors from the liabilities related to their legal, financial and administrative activities during the financial year ended on 30/9/2021.

12.

The members of the Board of Directors were elected for the next three years as follows:

- Appointment of two members representing Kuwait Finance House.
- Election of 3 independent members:
- Sami Abdullatif Al-Nisf
- Mohammed Hamad Al-Hajri
- Tariq Adel Al-Asousi
- Gulf Investment Corporation - one seat election.
- GI Corporation - Election of one seat.
- First Private Equity General Trading Company - First Reserve.
- Second Private Equity General Trading Company - Second Reserve.

13. The AGM has approved to appoint Mr. Abdulkarim Alsamdan of Messrs. Al-Aiban, Al-Osaimi and their Partners Office as the external auditor for the financial year ending on 30/9/2022, and to authorize the Board of Directors to determine his fees.

14. The AGM has approved to reappoint the Sharia Supervisory Board for the financial year ending on 30/9/2022, consisting of Dr. Anwar Shuaib Abdelsalam, Dr. Mubarak Jazaa Al-Harbi and Dr. Essam Abdulrahim Al-Gharib, and to authorize the Board of Directors determine their fees.

أحمد عبدالله الزين

رئيس مجلس الإدارة

Ahmad Abdullah AlZaben

Chairman of the Board of Directors

الإدارة فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/9/30.

12. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الثلاث سنوات

القادمة على النحو التالي:

- تعيين عدد (2) مقعد لبيت التمويل الكويتي.

- انتخاب 3 أعضاء مستقلين وهم:

1. سامي عبداللطيف النصف

2. محمد حمد الهاجري

3. طارق عادل العسوسي

- مؤسسة الخليج للاستثمار - انتخاب مقعد واحد.

- شركة جي أي كوربوريشن - انتخاب مقعد واحد.

- شركة الملكية الخاصة الأولى للتجارة العامة -

احتياط أول

- شركة الملكية الخاصة الثانية للتجارة العامة -

احتياط ثان.

13. تمت الموافقة على تعيين السيد/ عبدالكريم السمدان من

مكتب السادة العيان والعصيمي وشركاهم كمصدق

خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية

2022/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

14. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية

للسنة المالية المنتهية في 2022/9/30، وهم الدكتور /

أنور شعيب عبدالسلام، والدكتور مبارك جزاء الحربي

والدكتور / عصام عبدالرحيم الغريب، وتخويل مجلس

الإدارة بتحديد أتعابهم.