



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.

Date: 2/1/2023
CC/ 587/2023

التاريخ: 2023/1/2
سي سي/ 587/2023

To: Boursa Kuwait Company K.S.C.P.
Kuwait

السادة / بورصة الكويت المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

**Subject: Supplementary Disclosure on the Results
of the Ordinary General Assembly meeting**

**الموضوع: الإفصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية
العامة العادية**

Greetings!

With reference to the above subject, and to the requirements of Chapter Four of Book Ten of the Executive Bylaws of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activity and its amendments, regarding the disclosure of material information.

Please find enclosed the supplementary Disclosure Form for Material Information regarding the results of the Ordinary General Assembly Meeting held on Dec.27.2022

تهدي لكم شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أطيب تحياتها.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 27 ديسمبر 2022.

سليمان أحمد المضاف
أمين سر مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

2023/1/2		التاريخ DATE
Alafco Aviation Lease And Finance Co.	شركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
Supplementary Disclosure regarding the results of the Ordinary General Assembly Meeting	الإفصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الإفصاح Disclosure title
December 27.2022	27 ديسمبر 2022	تاريخ الإفصاح السابق Date Of Previous Disclosure
Further to the holding of the Ordinary General Assembly. Please find enclosed a copy of the following documents: 1- Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting certified by the Ministry of Commerce and industry. 2- The quorum report. 3- The voting report.	عطفاً على انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الأفكو. نرفق لكم نسخة من المستندات التالية: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير النصاب. 3- تقرير التصويت.	التطور الحاصل على الإفصاح السابق Developments That Occurred to the disclosure
<ul style="list-style-type: none"> The main transaction's effect is represented by the increase in cash and cash equivalent by approximately USD \$ 710 million (approximately KWD 220 million- subject to the currency exchange fluctuations), decrease in dues to financial institutions by approximately USD \$ 1.5 billion (approximately KWD 464 million – subject to the currency exchange fluctuations and decrease in potential capital commitments (off balance sheet item) by approximately USD \$ 916 million (approximately KWD 283 million- subject to the currency exchange fluctuations) and record losses of approximately USD \$ 61.4 million (approximately KWD 19.0 million – subject to the currency exchange fluctuations) in total when the full transaction is completed and will reflect on the Company's financial statements in due course of time and will be listed in accordance with the applicable accounting rules and the external auditor review. 	<ul style="list-style-type: none"> يتمثل الأثر المالي الرئيسي للصفقة في زيادة النقد والنقد المعادل بمبلغ 710 مليون دولار أمريكي تقريبا بما يعادل 220 مليون دينار كويتي تقريبا (قابل للتغير حسب معدل صرف العملة) وانخفاض الرصيد المستحق إلى مؤسسات مالية بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي تقريبا بما يعادل 464 مليون دينار كويتي تقريبا (قابل للتغير حسب معدل صرف العملة) وانخفاض الالتزامات الرأسمالية المستقبلية المحتملة (من بند خارج الميزانية) بمبلغ 916 مليون دولار أمريكي تقريبا بما يعادل 283 مليون دينار كويتي تقريبا (قابل للتغير حسب معدل صرف العملة) وتسجيل خسائر بمبلغ 61.4 مليون دولار أمريكي تقريبا بما يعادل 19.0 مليون دينار كويتي تقريبا (قابل للتغير حسب معدل صرف العملة) لمجمل الصفقة إلى حين الإغلاق النهائي لمكونات الصفقة وسيدرج حسب القواعد المحاسبية المعمول بها وبعد الخضوع لمراجعة مدقق الحسابات. 	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The financial effect of the occurring developments (if any)





ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KSCP

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

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

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

المنعقد بتاريخ 2022/12/27

Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of ALAFCO Aviation Lease and Finance Company K.S.C.P. held on date 27/12/2022

Ordinary General Assembly of ALAFCO Aviation Lease and Finance Company K.S.C.P. was convened On, Tuesday 27/12/2022, at eleven o'clock in the morning at the company's headquarters located in the building of the Kuwait Chamber of Commerce and Industry, second floor, after the completion of the quorum in the presence of shareholders representing 87% of the shares of the company's capital, and in the presence of Mr. Sami Abdullatif Alneseef, Chairman of the Board of Directors and Mr. Adel Ahmed Al-Banwan, Chief Executive Officer.

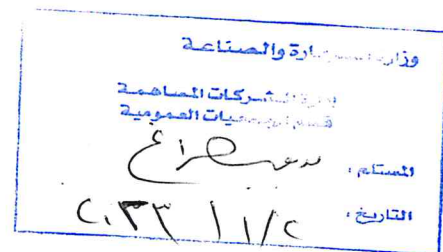
Also, Mrs. Bodour Jarrag attended the meeting representing the Ministry of Commerce and Industry.

The meeting was chaired by Mr. Sami Abdullatif Alneseef, Chairman of the Board of Directors. He opened the session, in the name of God, welcoming the attendees and thanking them for accepting the invitation to attend the meeting. Then he moved on to discuss the agenda of the Ordinary General Assembly, and after reviewing the agenda, the following decisions were taken:

الجمعية العامة العادية لشركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع. قد انعقدت يوم الثلاثاء 2022/12/27، 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 87 % من أسهم رأس مال الشركة وبحضور كلا من السادة: السيد/ سامي عبداللطيف النصف، رئيس مجلس الإدارة و السيد/ عادل أحمد البنوان، الرئيس التنفيذي.

كما حضرت السيدة/ بدور جراج عن وزارة التجارة والصناعة.

وترأس الإجتماع السيد/ سامي عبداللطيف النصف 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:



والتف



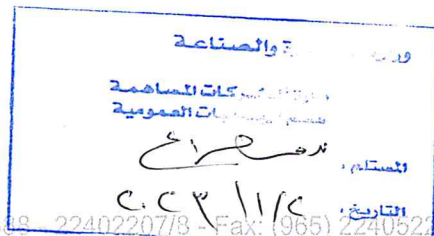
ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KSCP

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

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

1. The shareholders noted the Company's draft Assets Sale and Purchase Agreement for the sale of 53 aircraft from the Company's portfolio and a framework agreement to be entered into in respect of the Boeing order book of 20 B737-8MAX Purchase Agreement dated 20 October 2012 (the "OEM Framework Agreement") to novate Boeing order book to Macquarie Airfinance Group Limited, and all relevant documents for a Headline Price of USD \$2,215,000,000, equivalent to approximately KWD 684,324,250 subject to currency exchange fluctuations. Shareholders with 764,999 shares representing 0.09% of the total attendance objected to this item.
2. The shareholders noted the fairness opinion with respect to the Agreement and all enclosures relevant to the subject have been reviewed. Shareholders with 764,999 shares representing 0.09% of the total attendance objected to this item.
3. Shareholders with 727,466,472 shares representing 87.83% of the total attendance approved the Company's Assets Sale and Purchase Agreement relating to the sale of 53 aircraft from the Company's portfolio (and the transactions contemplated therein) and the OEM Framework Agreement (and the Boeing Order Book Transaction contemplated thereby) with Macquarie Airfinance Group Limited and all relevant documents for a Headline Price of USD \$2,215,000,000, equivalent to approximately KWD 684,324,250 subject to currency exchange fluctuations. Shareholders with 100,828,891 shares representing 12.17% of the total attendance objected to this item

1. تم الاطلاع على مسودة اتفاقية بيع وشراء الأصول لبيع 53 طائرة من محفظة الشركة ومسودة الاتفاقية الاطارية بشأن نقل ملكية اتفاقية شراء سجل طلبات الأفكو مع بوينغ لـ 20 طائرة من طراز بيونغ B737-8MAX المؤرخة في 20 أكتوبر 2012 للمشتري ("الاتفاقية الإطارية بشأن طائرة البوينج") والمزمع إبرامهما مع شركة ماكوارى Macquarie Airfinance Group Limited وجميع الوثائق ذات الصلة بسعر أساسي يبلغ 2,215,000,000 دولار أمريكي، وبما يعادل 684,324,250 دينار كويتي تقريباً (قابل للتغير حسب معدل صرف العملة). واعترض على هذا البند مساهمون يملكون 764,999 سهماً يمثلون نسبة 0.09 % من إجمالي نسبة الحضور.
2. تم الاطلاع على الرأي المنصف (Fairness Opinion) بشأن الاتفاقية وجميع المرفقات الخاصة بالموضوع، واعترض على هذا البند مساهمون يملكون 764,999 سهماً يمثلون نسبة 0.09% من إجمالي نسبة الحضور.
3. وافق مساهمون يحملون 727,466,472 سهماً ويمثلون نسبة 87.83% من إجمالي نسبة الحضور على اتفاقية بيع وشراء الأصول (APA) لبيع 53 طائرة من محفظة الشركة (والصفقات الواردة بها) والاتفاقية الاطارية بشأن نقل اتفاقية شراء سجل طلبات الشركة مع بوينغ لـ 20 طائرة من طراز بيونغ B737-8MAX المؤرخة في 20 اكتوبر 2012 للمشتري والمزمع إبرامهما مع شركة ماكوارى Macquarie Airfinance Group Limited وجميع الوثائق ذات الصلة بسعر أساسي يبلغ 2,215,000,000 دولار أمريكي، وبما يعادل 684,324,250 دينار كويتي تقريباً (قابل للتغير حسب معدل صرف العملة)، واعترض على هذا البند مساهمون يملكون 100,828,891 سهم يمثلون نسبة 12.17% من إجمالي نسبة الحضور.



الحقن



ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KSCP

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

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

4. Shareholders with 727,871,009 shares representing 87.88% of the total attendance approved to authorize the Board of Directors, or any other party to be delegated or assigned by the Board of Directors, on behalf of the Company in concluding and executing the aforementioned Agreement and all relevant documents as well as any other relevant agreements or documents, with any amendments the authorized party or the delegate deems necessary based on the authorities conferred on him by the Board of Directors, delivering any documents that may be required and fulfilling all necessary procedures without referring to the ordinary general assembly. Shareholders with 100,424,354 shares representing 12.12% of the total attendance objected to this item.

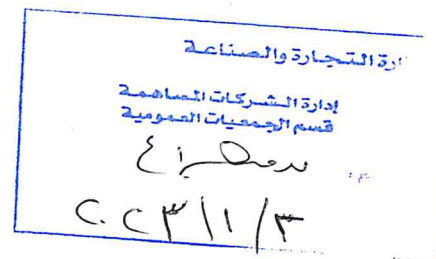
4. وافق مساهمون يحملون 727,871,009 ويمثلون نسبة 87.88% من إجمالي نسبة الحضور على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه أو يكلفه نيابة عن الشركة في إبرام وتحرير و تنفيذ الاتفاقيات المشار إليها وجميع الوثائق ذات الصلة وأية اتفاقيات أو مستندات أخرى متصلة بها وإجراء أي تعديلات يراها ضرورية وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة وتسليم أية مستندات أو وثائق تكون مطلوبة واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك دون إعادة العرض على الجمعية العامة العادية، واعتراض على هذا البند مساهمون يملكون 100,424,354 سهماً يمثلون 12.12 % من إجمالي نسبة الحضور.

سامي عبداللطيف النصف

رئيس مجلس الإدارة

Sami Abdullatif Alnesef

Chairman of the Board of Directors





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2022/12/27

المنعقدة يوم : الثلاثاء

إجمالي الأسهم المصدرة : 952,093,482 سهم

إجمالي الأسهم الخزينة : 287 سهم

اسهم محيدة : 0 سهم

إجمالي الأسهم الحرة : 952,093,195 سهم

عدد أسهم الحضور : 828,295,363 سهم

نسبة الحضور : 87 %

الاسم : سامي عبداللطيف النصف

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2022/12/27

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 2255 الصفاة 13023 الكويت

الفاكس : 22405225

الهاتف : 22902888

الشركة الكويتية للمقاصة 
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

المنتهية في	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
٢٠٢٢/١٢/٢٧	التاريخ :	شركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات		اسم الشركة :
١١:٠٠ صباحا	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
	%٠.٠٩٢	%٩٩.٩٠٨	البند الأول	
	%٠.٠٩٢	%٩٩.٩٠٨	البند الثاني	
	%١٢.١٧	%٨٧.٨٣	البند الثالث	
	%١٢.١٢	%٨٧.٨٨	البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : سامي عبداللطيف النصف

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢:٠٠ ظهراً

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب.ب : 22077 P.O.BOX: الصفاة ، 13081 الكويت SAFAT KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 C.R.NO. - رأس المال المصرح به والمدفوع: /20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital