



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.

Date: 25/01/2023

CC/010 /2023

التاريخ: 2023/01/25

سي سي / 010 / 2023

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

السادة / بورصة الكويت
المحترمين،
الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

**Subject: Date and Time of the Ordinary
General Assembly Meeting**

الموضوع: تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية

Greetings!

With reference to the above subject and pertaining to Chapter 4 of Book 10 (Disclosure & Transparency) of the CMA law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its executive bylaws, and its amendments.

We would like to notify you that the company's ordinary General Assembly Meeting will be held on Wednesday 16 February 2023 at 11:00am at the Company's Headquarters in Kuwait Chamber of Commerce and Industry Building, second floor, Abdulaziz Hamad Al-Saqer Street, Al-Qibla area, to discuss the items in the attached agenda.

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.

نفيدكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 2022/02/16 وذلك في مقر الشركة - مبنى غرفة التجارة والصناعة الدور 2 شارع عبدالعزيز حمد الصقر، منطقة القبلة. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

سليمان أحمد المضيف

أمين سر مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2023/01/25	التاريخ
شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات	اسم الشركة المدرجة
عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/>	نوع الجمعية
2023/02/16	تاريخ الجمعية العامة
2023/01/30	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2023/01/30	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2023/02/02	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
مرفق نسخة	بنود جدول الأعمال
حضور + الكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة - القبلة ، شارع عبدالعزيز حمد الصقر ، مبنى غرفة التجارة والصناعة ، الدور الثاني.	مكان انعقاد الجمعية العامة
2023/02/23	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

*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 حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.





Application form for the Announcement of a General Assembly Meeting

Date	25/01/2023
Name of Listed Company	ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. kscp
Type of assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary
Date of the general assembly	16/02/2023
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	30/01/2023
Date of the share ownership to attend the assembly	30/01/2023
Date of the right to attend the general assembly**	02/02/2023
Items of the agenda	Copy attached
Methods of participating in the assembly	Presence + electronic
Place of holding the general assembly	Company's headquarters, , Abdulaziz Hamad Al-Saqer Street, Chamber of Commerce and Industry Building, second floor.
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	23/02/2023

*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 of this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع

للسنة المالية المنتهية في 2022/9/30

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

For the Fiscal Year Ended on 30/9/2022

1. Review and approve the Board of Directors report for the fiscal year ended on 30/9/2022. 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/9/30 والمصادقة عليه.
2. Review and approve the Auditor's report for the fiscal year ended on 30/9/2022. 2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/9/30 والمصادقة عليه.
3. Review and approve the Sharia Supervisory Board report for the fiscal year ended on 30/9/2022. 3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/9/30 والمصادقة عليه.
4. Discuss and approve the annual consolidated financial statements for the financial year ended on 30/9/2022. 4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/9/30 واعتمادها.
5. Review and approve the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ended on 30/9/2022. 5. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30 والمصادقة عليهما.
6. Review the report of any violations and penalties issued by the regulatory authorities (if any). 6. سماع تقرير المخالفات والجزاء الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجد).
7. Review the related parties' transactions report. 7. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
8. Discuss the recommendation of the Board of Directors not to distribute dividends to the shareholders of the company for the fiscal year ended on 30/9/2022. 8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/9/30.
9. Authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's treasury shares in a percentage not exceeding 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 its amendments. 9. 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 وتعديلاتها.



ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KSCP

شركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات شركة مسجلة

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

10. Discuss the disbursement of remunerations for independent members of the Board of Directors for the financial year ended on 30/9/2022 in an amount equal to KD 45,000.
 11. Discharge and release the Members of the Board of Directors from the liabilities related to their activities during the fiscal year ended on 30/9/2022.
 12. Appointment or reappointment of the company's Auditor from the list approved by the Capital Markets Authority, taking into consideration the period of mandatory change of the Auditor for the fiscal year ending on 9/30/2023, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
 13. Appointment or reappointment the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending 30/09/2023 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
10. مناقشة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30 وتقدر بمبلغ 45 ألف د.ك.
 11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/9/30.
 12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 13. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

سامي عبداللطيف النصف

رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الافكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/02/16

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زهيه جراح سليمان الشمري

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع