



Date: 13 /06/2024

CC/ 050 /2024

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

Kuwait

**Subject:** Board of directors meeting results

Greetings!

Reference to the subject above and in accordance with the decisions of the EGM held on 10 June 2024, we would like to inform you that ALAFCO's Board of Directors has decided at its meeting held today 13/06/2024 The following:

- 1- The members of the Board of Directors recommended to the Extraordinary General Assembly to approve the reduction of the company's paid-up capital from the amount of 95,209,200 Kuwaiti dinars to the amount of 10,000,000 Kuwaiti dinars because it is not needed.
- 2- The members of the Board of Directors approved in principle the distribution of the retained earnings, share premium, and the portion permitted to be distributed from the legal reserve after reducing the paid-up capital, immediately upon completion and approval of the audited third-quarter financial statements for the financial year 2023/2024 for the company after presenting it to the Board of Directors, take the necessary approvals, and submit the recommendation to the General Assembly.
- 3- The members of the Board of Directors recommended to the Ordinary General Assembly to approve de-listing the company from Kuwait Boursa due to the completion of the procedures for selling the company's assets and the cessation of the company's activity.

سليمان أحمد المضيف

أمين سر مجلس الإدارة

P.O. Box 2255 Safat 13023, Kuwait - Tel.: +965 2290 2888 - Fax: +965 2240 5225

ص.ب. 2255 الصفاة 13023 الكويت - هاتف: +965 2290 2888 فاكس: +965 2240 5225

www.alafco-kw.com

التاريخ: 13 /06/ 2024

سي سي / 050 / 2024

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،

الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

**الموضوع:** نتائج اجتماع مجلس الإدارة

تهدي لكم شركة الألفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أطيب تحياتها.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2024، نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الألفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات قد قرر في اجتماعه المنعقد اليوم 13/06/2024 التالي:

- 1- قرر أعضاء مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تخفيض رأس المال المدفوع للشركة من مبلغ 95,209,200 دينار كويتي إلى مبلغ 10,000,000 دينار كويتي وذلك لزيادته عن حاجة الشركة.
- 2- وافق أعضاء مجلس الإدارة من حيث المبدأ على توزيع الأرباح المرحلة وعلاوة إصدار الأسهم والجزء المسموح بتوزيعه من الإحتياطي القانوني بعد تخفيض رأس المال المدفوع فور الإنتهاء من إعداد البيانات المالية المدققة للربع الثالث للسنة المالية 2023/2024 للشركة بعد عرضها على مجلس الإدارة واخذ الموافقات اللازمة ورفع التوصية للجمعية العامة.
- 3- قرر أعضاء مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة العادية بالموافقة على الإنسحاب الإختياري من البورصة وذلك بسبب إتمام إجراءات بيع أصول الشركة وتوقف الشركة عن مباشرة نشاطها.