



ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KSCP

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

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

Date: 25/01/2024

CC/007 /2024

التاريخ: 2024/01/25

سي سي / 007 / 2024

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  
and extraordinary general assembly  
meeting**

**الموضوع: تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية  
وغير 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 and extraordinary General Assembly Meeting will be held on Monday 19 February 2024 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.

Please contact the company to have an access to review the documents mentioned in the agenda through the email: investor\_relations@alafco.com

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 العامة العادية وغير العادية للشركة في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الإثنين الموافق 2024/02/19 وذلك في مقر الشركة - مبنى غرفة التجارة والصناعة الدور 2 شارع عبدالعزيز حمد الصقر، منطقة القبلة. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفقين. ويرجى التواصل مع الشركة للإطلاع على المستندات المذكورة في جدول الأعمال عن طريق البريد الإلكتروني: investor\_relations@alafco.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سليمان أحمد المضاف

أمين سر مجلس الإدارة



ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KSCP

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

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

### نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

|                                                                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2024/01/25                                                                                  | التاريخ                                                                |
| شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات                                                     | اسم الشركة المدرجة                                                     |
| عادية <input checked="" type="checkbox"/><br>غير عادية <input checked="" type="checkbox"/>  | نوع الجمعية                                                            |
| 2024/02/19                                                                                  | تاريخ الجمعية العامة                                                   |
| 2024/01/30                                                                                  | التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة* |
| 2024/01/30                                                                                  | تاريخ حياة السهم لحضور الجمعية                                         |
| 2024/02/04                                                                                  | 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                                             |
| 2024/02/27                                                                                  | 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.

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



ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KSCP

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

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

### Application form for the Announcement of a General Assembly Meeting

|                                                                                                                              |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date                                                                                                                         | 25/01/2024                                                                                                          |
| Name of Listed Company                                                                                                       | ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. kscp                                                                          |
| Type of assembly                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary<br><input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary                   |
| Date of the general assembly                                                                                                 | 19/02/2024                                                                                                          |
| Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly* | 30/01/2024                                                                                                          |
| Date of the share ownership to attend the assembly                                                                           | 30/01/2024                                                                                                          |
| Date of the right to attend the general assembly**                                                                           | 04/02/2024                                                                                                          |
| 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                                                          | 27/02/2024                                                                                                          |

\*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.

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



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

**للسنة المالية المنتهية في 2023/9/30**

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

**For the Fiscal Year Ended on 30/9/2023**

1. Review and approve the Board of Directors report for the fiscal year ended on 30/9/2023. .1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/9/30 والمصادقة عليه.
2. Review and approve the Auditor's report for the fiscal year ended on 30/9/2023. .2 سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/9/30 والمصادقة عليه.
3. Review and approve the Sharia Supervisory Board report for the fiscal year ended on 30/9/2023. .3 سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/9/30 والمصادقة عليه.
4. Discuss and approve the annual consolidated financial statements for the financial year ended on 30/9/2023. .4 مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/9/30 واعتمادها.
5. Review and approve the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ended on 30/9/2023. .5 سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30 والمصادقة عليهما.
6. Review the report of any violations and penalties issued by the regulatory authorities (if any). .6 سماع تقرير المخالفات والجزاءات 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 30/9/2023. .8 مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/9/30.
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.



10. Discuss the disbursement of remunerations for independent members of the Board of Directors for the financial year ended on 30/9/2023 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 30/9/2023.
  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 9/30/2024, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
  13. Appointment or reappointment the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending 30/09/2024 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
10. مناقشة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2023 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 30/9/2023.
  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 2024/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
  13. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

سامي عبداللطيف النصف

رئيس مجلس الإدارة



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

**Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting**

**of ALAFCO Aviation Lease and Finance Company K.S.C.P.**

- 1- Approving the recommendation of the Board of Directors to amend the company's Articles of Incorporation by adding a new paragraph to Article (47) of the company's Articles of Incorporation or adding a new Article as per the procedure of MOCI stating the following:

**Original Text:**

Dividends shall be paid to the shareholders at the place and times as may be determined by the Board of Directors.

**Amended Text:**

Dividends shall be paid to the shareholders at the place and times as may be determined by the Board of Directors.

The company may, upon the proposal of the Board of Directors and the approval of the ordinary general assembly, distribute interim dividends quarterly or semi-annually, provided that the validity of such distribution is of actual profits in accordance with generally accepted accounting principles, provided that the distribution does not affect the paid-up capital, and the ordinary general assembly may authorize the Board of Directors, without prejudice to the paid-up capital of the company to distribute the interim profits as mentioned above

1. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعديل عقد الشركة بإضافة فقرة جديدة الى المادة (47) من النظام الأساسي للشركة أو إضافة مادة جديدة حسب ما تقتضيه إجراءات وزارة التجارة والصناعة تنص على الآتي:

**النص قبل التعديل:**

تدفع حصص الأرباح الى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الادارة.

**النص بعد التعديل:**

تدفع حصص الأرباح الى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الادارة.

ويجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة، وبما لا يمس رأس مال المدفوع للشركة في توزيع الأرباح المرحلية على النحو السالف الذكر.



2- Reviewing the fairness opinion with respect to the sale of the 23 aircraft from ALAFCO's Portfolio along with the leases attached to it, to be entered into with Macquarie Airfinance Group Limited and all related documents.

3- Approving of the APA Amendment Agreement, which reflect the changes on the approved APA (approved in December 2022) to include the sale of the 23 aircraft from ALAFCO's portfolio along with the leases attached to it, to be entered into with Macquarie Airfinance Group Limited and all related documents, for an amount of USD 1,115,000,000 equivalent to approximately KD 344,312,000 for the 23 aircraft (subject to change according to currency exchange rate).

4- Authorizing 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.

2- الاطلاع على الرأي المنصف (Fairness Opinion) بشأن اتفاقية بيع 23 طائرة من محفظة الأفكو مع عقود الإيجار المرتبطة بها (APA Amendment Agreement) وملحقاتها، المزمع إبرامها مع شركة ماكوارى (Macquarie Airfinance Group Limited).

3- الموافقة على التعديل على إتفاقية بيع 53 طائرة من محفظة الأفكو مع عقود الإيجار المرتبطة بها التي تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022 لتضمينها بيع الـ 23 طائرة من محفظة الأفكو مع عقود الإيجار المرتبطة بها (APA Amendment Agreement) وملحقاتها، المزمع إبرامها مع شركة ماكوارى (Macquarie Airfinance Group Limited) وجميع الوثائق ذات الصلة، بسعر أساسي لـ 23 طائرة يبلغ 1,115,000,000 دولار أمريكي، بما يعادل 344,312,000 دينار كويتي تقريباً (قابل للتغيير حسب معدل صرف العملة).

4- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه أو يكلفه نيابة عن الشركة في إبرام وتحرير وتنفيذ الاتفاقية 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 للشركة.



ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KSCP

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

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

- 5- Delegate the Board of Directors to analyze the strategy and the future of the company and prepare a proposal on the subject matter after completing all the procedures for selling the aircraft in the company's portfolio.

- 5- تكليف مجلس الإدارة بإعداد تصور بشأن استراتيجية الشركة ومستقبلها بعد استكمال جميع إجراءات بيع الطائرات في محفظة الشركة.

سامي عبداللطيف النصف  
رئيس مجلس الإدارة

## الاحاطة بالاحطار

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 / 2024/02/19

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / منال جاسم طالب الحمد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاحطار

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

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2024/02/19

/ وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع