



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: 20/1/2022

CC/ 015 /2022

التاريخ: 2022/1/20

سبي / 015 / 2022

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

السادة / بورصة الكويت المحترمين،  
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 13 February 2022 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 2022/02/13 وذلك في مقر الشركة - مبنى غرفة التجارة والصناعة الدور 2 شارع عبدالعزيز حمد الصقر، منطقة القبلية. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سليمان أحمد المصنف

أمين سر مجلس الإدارة

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

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

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

**For the Fiscal Year Ended on 30/9/2021**

1. Discuss and approve the Board of Directors report for the fiscal year ended on 30/9/2021. 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/9/30 والمصادقة عليه.
2. Discuss and approve the Auditor's report for the fiscal year ended on 30/9/2021. 2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/9/30 والمصادقة عليه.
3. Review and approve the Sharia Supervisory Board report for the fiscal year ended on 30/9/2021. 3. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2021/9/30 والمصادقة عليه.
4. Discuss and approve the annual consolidated financial statements for the financial year ended on 30/9/2021. 4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/9/30 واعتمادها.
5. Review and approve the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ended on 30/9/2021. 5. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن الفترة المالية المنتهية في 2021/9/30 والمصادقة عليهما.
6. Review the report of any violations and penalties issued by the regulatory authorities for the fiscal year ended on 30/9/2021 (if any). 6. استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2021/9/30 (إن وجد).
7. Review the related parties' transactions report 7. استعراض 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 30/9/2021. 8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/9/30.



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.
10. Discuss the non-disbursement of remunerations for members of the Board of Directors for the financial year ended on 30/9/2020.
11. Discharge and release the Members of the Board of Directors from the liabilities related to their activities during the fiscal year ended on 30/9/2021.
12. Election of members of the Board of Directors for the new term
13. 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 9/30/2022, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
14. Appointment or reappointment the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending 9/30/2022 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

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 وتعديلاتهما.
10. مناقشة عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/9/30.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/9/30.
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
13. 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 2022/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

أحمد عبدالله الزين  
رئيس مجلس الإدارة



## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه 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 / 2022/02/13



و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع