



ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KSCP

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

السجل التجاري 80745 - رأس المال 10,000,000 د.ك

Date: 15 /12/2024

CC/ 086 /2024

التاريخ: 2024/12/ 15

سي سي/ 086 /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!

تهدي لكم شركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أطيب
تحياتها.

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.

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.

We would like to notify you that the company's Ordinary and
extraordinary General Assembly Meeting will be held on
Wednesday 08 January 2025 at 11:00 AM at the Al-Qibla,
Abdulaziz Hamad Al-Saqr Street, Chamber of Commerce and
Industry Building, Tenth Floor - Al-Sanbouk Hall, to discuss
the items in the attached agenda.

نفيدكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير
العادية للشركة في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق
2025/01/08 وذلك في القبلة، شارع عبدالعزيز حمد الصقر ،
مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت ، الدور العاشر ، قاعة السنبوك
وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفقين.

سليمان أحمد المضيف

أمين سر مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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 ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع

السجل التجاري 80745 - رأس المال 10,000,000 د.ك

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2024/12/15	التاريخ
شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات	اسم الشركة المدرجة
عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/>	نوع الجمعية
2025/01/08	تاريخ الجمعية العامة
2024/12/24	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2024/12/24	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/12/29	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
مرفق نسخة	بنود جدول الأعمال
حضورى + الكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
القبلة ، شارع عبدالعزيز حمد الصقر ، مبنى غرفة التجارة والصناعة ، الدور العاشر - قاعة السنوك.	مكان انعقاد الجمعية العامة
2025/01/15	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 10,000,000 د.ك

Application form for the Announcement of a General Assembly Meeting

Date	15/12/2024
Name of Listed Company	ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. kscp
Type of assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary
Date of the general assembly	08/01/2025
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	24/12/2024
Date of the share ownership to attend the assembly	24/12/2024
Date of the right to attend the general assembly**	29/12/2024
Items of the agenda	Copy attached
Methods of participating in the assembly	Presence + electronic
Place of holding the general assembly	Al-Qibla, Abdulaziz Hamad Al-Saqr Street, Chamber of Commerce and Industry Building, Tenth Floor - Al-Sanbouk Hall.
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	15/01/2025

*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 2024/9/30

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

For the Fiscal Year Ended on 30/9/2024

1.	Review and approve the Board of Directors report for the financial year ended on 30/9/2024.	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/9/30 والمصادقة عليه.	1.
2.	Review and approve the Auditor's report for the financial year ended on 30/9/2024.	سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/9/30 والمصادقة عليه.	2.
3.	Review and approve the Sharia Supervisory Board report for the financial year ended on 30/9/2024.	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/9/30 والمصادقة عليه.	3.
4.	Discuss and approve the annual consolidated financial statements for the financial year ended on 30/9/2024.	مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/9/30 واعتمادها.	4.
5.	Review and approve the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended on 30/9/2024.	سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن الفترة المالية المنتهية في 2024/9/30 والمصادقة عليهما.	5.
6.	Review the report of any violations and penalties issued by the regulatory authorities (if any).	سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت).	6.
7.	Review the related parties' transactions report.	سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.	7.
8.	Discussing the distribution of cash dividends for the financial year ended on 30 September 2024 at a rate of 305.3180% per share, i.e. 305.3180 fils per share, amounting to 30,531,798 KWD, for all shareholders registered in the company's records at the end of the Cum Dividend Date specified according to the Corporate Actions Schedule, with the Board of Directors being authorized to amend the Corporate Actions Schedule and deal with the fractional shares, if any.	مناقشة توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 305.3180 % للسهم الواحد أي بواقع 305.3180 فلس لكل سهم بمقدار 30,531,798 د.ك لجميع المساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.	8.



9.	Authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's treasury shares at 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.	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.	9.
10.	Discuss the disbursement of remunerations for members of the Board of Directors for the financial year ended on 30/9/2024 in an amount equal to KD 230,000.	مناقشة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/9/30 وتقدر بمبلغ 230 ألف د.ك.	10.
11.	Discharge and release the Members of the Board of Directors from the liabilities related to their activities during the financial year ended on 30/9/2024.	مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/9/30.	11.
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 financial year ending on 9/30/2025, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.	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 2025/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	12.
13.	Appointment or reappointment of the Sharia Supervisory Board for the financial year ending 30/09/2025 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.	تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.	13.
14.	To authorize the Board of Directors, at its own discretion, to distribute interim (quarterly and/or semi-annual) dividends for the Financial Year 2024/2025 under the same standards applicable for the annual dividends.	تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع و/أو نصف سنوية) للسنة المالية 2025/2024 بذات المعايير المتبعة في توزيعات الأرباح السنوية متى ارتأى ذلك.	14.

سامي عبداللطيف النصف

رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة ألافكو 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.

<p>1. Amendment of the current text of Article (4) of the Articles of Association and Article (5) of the Memorandum of Association as follows:</p> <p>Original Text:</p> <p>The purposes for which the company was established are to do the following: The company carries out its activities to achieve its purposes in accordance with the provisions of Islamic Sharia and may, for this purpose, carry out the following works:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Providing the service of purchasing aircraft and other related assets on behalf of airlines and coordinating with the manufacturers.2- Providing various asset management services to airlines.3- Providing operating leasing or financial leasing services in line with the needs and desires of airline customers.4- Providing financing services for aircraft purchase projects in whole or in part in light of evaluation studies and renewing the risk factors associated with such projects.5- Marketing aircraft to cover the medium and long-term needs of airlines in need of such services.6- Assisting airlines in marketing their aircraft through sale and leasing.7- Participating in providing services related to financing and providing technical support to airlines.8- Assisting in joint and specialized investment operations in the field of the aviation industry.	<p>1. تعديل النص الحالي للمادة (4) من النظام الأساسي والمادة (5) من عقد التأسيس كالآتي:</p> <p>النص قبل التعديل:</p> <p>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي: تمارس الشركة أنشطتها لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية:</p> <ol style="list-style-type: none">1- تقديم خدمة شراء الطائرات والأصول الأخرى المرتبطة بها نيابة عن شركات الطيران والتنسيق مع المصانع.2- تقديم خدمات إدارة الأصول المختلفة لشركات الطيران.3- تقديم الخدمات التأجير التشغيلي أو التأجير التمويلي بما يتناسب مع احتياجات ورغبات العملاء من شركات الطيران.4- تقديم خدمات تمويل مشاريع شراء الطائرات بصورة كلية أو جزئية في ظل دراسات التقييم وتجديد عوامل المخاطر المرتبطة بمثل تلك المشاريع.5- تسويق الطائرات لتغطية الاحتياجات المتوسطة والطويلة المدى لشركات الطيران الراغبة بمثل تلك الخدمات.6- مساعدة شركات الطيران في تسويق طائراتها للبيع والتأجير.7- المشاركة في تقديم الخدمات المرتبطة بتمويل وتوفير الدعم الفني لشركات الطيران.8- المساعدة في عمليات الاستثمار المشترك والمتخصص في مجال صناعة الطيران.
--	--



<p>9- Investing in whole or in part in the field of providing aircraft, engines and spare parts in line with the needs of customers from airlines and manufacturers.</p> <p>10- Managing and investing the revenues resulting collected from the above-mentioned operations.</p> <p>The company may have an interest or participate in any way with entities that carry out similar activities to its activities or that may help it achieve its objectives in Kuwait or abroad. It may establish, participate in, purchase or affiliate these entities.</p> <p>Amended Text:</p> <p>The purposes for which the company was established are to do the following: The company carries out its activities to achieve its objectives in accordance with the provisions of Islamic Sharia and may, for this purpose, carry out the following activities:</p> <p>1- Auctions in non-stores.479940</p> <p>2- Real estate consultations.661905</p> <p>3- Management of others' properties.682021</p> <p>4- Organizing and managing exhibitions.823001</p> <p>5- Buildings' maintenance services.811003</p>	<p>9- الاستثمار بصورة كلية أو جزئية في مجال توفير الطائرات والمحركات وقطع الغيار بما يتناسب واحتياجات العملاء من شركات الطيران والمصانع.</p> <p>10- إدارة واستثمار الإيرادات الناتجة والمحصلة من العمليات المذكورة أعلاه.</p> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشارك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.</p> <p>النص بعد التعديل:</p> <p>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي: تمارس الشركة أنشطتها لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية:</p> <p>1- المزادات في غير المحلات. 479940</p> <p>2- استشارات عقارية. 661905</p> <p>3- إدارة أملاك الغير. 682021</p> <p>4- تنظيم وإدارة المعارض التجارية. 823001</p> <p>5- خدمات صيانة المباني. 811003</p>	
<p>2. Amend the current text of Article (2) of the Memorandum of Association as follows:</p> <p>Original Text:</p> <p>The name of this company is ALAFCO Aviation Finance and Leasing Company (Kuwaiti Public Shareholding Company) K.S.C.P.</p> <p>Amended Text:</p> <p>The name of this company is ALAFCO Real Estate Services Company (Kuwaiti Public Shareholding Company) K.S.C.P.</p>	<p>2. تعديل النص الحالي للمادة (2) من عقد التأسيس كالآتي:</p> <p>النص قبل التعديل:</p> <p>اسم هذه الشركة هو شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات (شركة مساهمة كويتية عامة) ش.م.ك.ع.</p> <p>النص بعد التعديل:</p> <p>اسم هذه الشركة هو شركة ألافكو للخدمات العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة) ش.م.ك.ع.</p>	



<p>3. Amend the current text of Article (1) of the Articles of Association as follows:</p> <p>Original Text:</p> <p>A Kuwaiti Public shareholding company called / ALAFCO Aviation Lease and Finance Company K.S.C.P. was established in accordance with the provisions of commercial companies and these Articles of Association between the owners of the shares whose provisions are set forth below.</p> <p>Amended Text:</p> <p>A Kuwaiti public shareholding company called / ALAFCO Real Estate Services Company K.S.C.P. was established in accordance with the provisions of commercial companies and these Articles of Association between the owners of the shares whose provisions are set forth below.</p>	<p>3. تعديل النص الحالي للمادة (1) من النظام الأساسي كالاتي:</p> <p>النص قبل التعديل:</p> <p>تأسست طبقاً لأحكام الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى / شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.</p> <p>النص بعد التعديل:</p> <p>تأسست طبقاً لأحكام الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى / شركة ألافكو للخدمات العقارية ش.م.ك.ع.</p>
<p>4. Approval of the Board of Directors' recommendation to reduce the authorized, issued and paid-up capital from KWD 10,000,000 to KWD 750,000 by KWD 92,250,000 due to its excess of the Company's need and return the amount to the shareholders, each according to their percentage of the capital registered in the company's records at the end of the Cum Dividend Date specified according to the Corporate Actions Schedule, with the Board of Directors being authorized to amend the Corporate Actions Schedule and deal with the fractional shares, if any.</p>	<p>4. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتخفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 10,000,000 دينار كويتي إلى مبلغ 750,000 دينار كويتي بمقدار 9,250,000 د.ك وذلك لأنه فائض عن الحاجة ورد المبلغ للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كلاً حسب نسبته في رأس المال بتاريخ الاستحقاق المحدد حسب الجدول الزمني مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.</p>



<p>5. Amend the current text of Article (5) of the Articles of Association and Article (6) of the Memorandum of Association as follows:</p> <p>Original Text:</p> <p>The authorized, issued and paid-up capital of the company is set at KWD 10,000,000 (Ten million Kuwaiti dinars) distributed over 100,000,000 shares (One hundred million shares), the value of each share is 100 fils (one hundred Kuwaiti fils only), and all shares are in cash.</p> <p>Amended Text:</p> <p>The authorized, issued and paid-up capital of the company is set at KWD 750,000 (Seven hundred and fifty thousand Kuwaiti dinars) distributed over 7,500,000 shares, each share is worth 100 fils (one hundred fils only), and all shares are in cash.</p>	<p>5. تعديل النص الحالي للمادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس كالآتي:</p> <p>النص قبل التعديل:</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 10,000,000 د.ك (عشرة ملايين ديناراً كويتياً) موزعة على 100,000,000 سهماً (مئة مليون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (فقط مئة فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية.</p> <p>النص بعد التعديل:</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 750,000 د.ك (سبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي) موزعة على 7,500,000 سهماً قيمة كل سهم 100 فلس (فقط مئة فلس) وجميع الأسهم نقدية.</p>
--	---

After the approval of the competent authorities

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

سامي عبداللطيف النصف
رئيس مجلس الإدارة

صادر خارجي - هيئة أسواق المال	
	
28/11/2024	تاريخ المراسلة
CMA-040300-03265-2024	رقم المراسلة

السادة / شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات (ش.م.ك) عامة المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: الموافقة على تخفيض رأس مال شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبكم الوارد إلى الهيئة المؤرخ 2024/11/26، وإلى كتابكم الوارد إلى الهيئة المؤرخ 2024/11/26، ووفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومع لزوم مراعاتكم لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، تحيطكم هيئة أسواق المال علماً بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة الزائد عن الحاجة من مبلغ 10,000,000 د.ك إلى مبلغ 750,000 د.ك، وتوزيع مبلغ 9,250,000 د.ك على مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال.

مع أطيب التمنيات ،،،



مبارك عبد الله الرفاعي
مدير إدارة تمويل وحوكمة الشركات

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 / 2025/01/08

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 بالاختار

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 / 2025/01/08

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع