

إشارة: أ.أ.19/03/121  
التاريخ: 2019.03.14

الساده / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

## الموضوع: الإفصاح عن موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018

عملا بالأحكام المنظمة لعملية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما. نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، يوم الثلاثاء الموافق 09 ابريل 2019 في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر الشركة الكائن في الري - شارع محمد بن القاسم - مبنى شركة أعيان للسيارات ، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،

منصور حمد المبارك  
الرئيس التنفيذي

شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع.)  
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO.

8

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 .
- إخطار وزارة التجارة والصناعة.

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية


2019.03.14	التاريخ
شركة اعيان للإجارة والاستثمار	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اعيان للإجارة والاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، يوم الثلاثاء الموافق 09 ابريل 2019 في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر الشركة الكائن في الري - شارع محمد بن القاسم- مبنى شركة اعيان للسيارات ، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي على البيانات المالية للشركة	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

البند الأول	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
البند الثاني	سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما .
البند الثالث	سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه
البند الرابع	سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية والمالية لشركة للمعايير الشرعية ذات الصلة لسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليهم
البند الخامس	الاطلاع على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها
البند السادس	سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
البند السابع	عرض التعهد الكتابي لأعضاء مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
البند الثامن	إخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
البند التاسع	اعتماد المعاملات المالية والقانونية التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 2018/12/31، مع التصريح لمجلس الإدارة بالدخول في عقود ومعاملات وتصرفات ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية لاعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31
البند العاشر	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
البند الحادي عشر	الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة لسنة المالية المنهية 2018/12/31
البند الثاني عشر	اعتماد مساهمة الشركة للتبرعات والصدقات المقدمة كجزء من المسؤولية الاجتماعية لها لسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
البند الثالث عشر	تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي لسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ، على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات .
البند الرابع عشر	تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على ان يكون مسجل في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة ، تعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابة شرعية لدى الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي .



شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع)  
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO.

فهد علي محمد ثنيان الغانم

8

رئيس مجلس الإدارة

إشارة: أ.أ. 19/03/113  
التاريخ: 2019.03.13



السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة  
قسم الجمعيات العمومية - وزارة التجارة والصناعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: إخطار عن موعد انعقاد الجمعية العامة لشركة أعيان للإجارة والاستثمار  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن شركة أعيان للإجارة والاستثمار قد قررت تحديد موعد عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 09 ابريل 2019 في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر الشركة الكائن في الري - شارع محمد بن القاسم - الشويخ - مبنى شركة أعيان للسيارات.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة المشار اليه اعلاه يؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء الموافق 16 ابريل 2019 في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر الشركة المذكور أعلاه.

لذا يرجى التكرم بتأكيد الموعد المقترح حتى يتسنى لنا استكمال باقي الاجراءات مع الاطراف ذات الصلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع)  
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO.  
الرئيس التنفيذي  
منصور حمد المبارك

8

الرفقات:

- جدول الاعمال.