



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.

التاريخ: 2019/12/9

سي سي / 1027 / 2019

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: إفصاح عن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات

تهديكم شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أطيب تحياتها.

يرجى التفضل بالعلم بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات سوف ينعقد يوم الثلاثاء 2019/12/31 الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة في منطقة القبلة، مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت الدور الثاني ، ونرفق لكم نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية ونسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


مناور يوسف الخترش
مدير الخدمات المساندة



جدول الأعمال المقترح للجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/9/30 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019 /9/30 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/9/30 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019 /9/30 واعتمادها.
5. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن الفترة المالية المنتهية في 2019/9/30 والمصادقة عليهما.
6. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجد).
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستمت مع الأطراف ذات الصلة.
8. مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 % للسهم الواحد أي بواقع 8 فلس لكل سهم بمقدار 7.616.748 د.ك لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق.
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. مناقشة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/9/30 وتقدر بمبلغ 217,000 د.ك.
11. مناقشة بند للمسؤولية الاجتماعية في الميزانية بقيمة 50 ألف دينار كويتي.
12. الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10 % مبلغ 1,904,930 د.ك.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/9/30.
14. 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 2020/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

أحمد عبدالله الزين
رئيس مجلس الإدارة





ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KSCP

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

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

التاريخ: 2019 / 12 / 9

سي سي / 1021 / 2019

١٩ / ١٢ / ٢٠١٩



السادة/ وزارة التجارة والصناعة المحترمين

قسم الجمعيات العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: اخطار عقد الجمعية العامة العادية

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

تهديكم شركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أطيب تحياتها.

يسرنا إعلامكم بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد لشركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات والمدرجة في بورصة الكويت، للانعقاد في يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً. في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة ، مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت الدور الثاني وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أحمد عبد الله الزين
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات: جدول أعمال الجمعية العامة العادية