

إشارة: أ.أ. 24/03/95  
التاريخ: 2024/03/04

M/s: Disclosure department – CMA

M/s: Bursa Kuwait

السادة/ إدارة الإفصاح – هيئة أسواق المال

السادة/ شركة بورصة الكويت

Peace, mercy, and blessings of Allah be upon you,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

## Subject: Supplementary disclosure

## الموضوع: إفصاح مُكمل

With reference to the above subject and our previous disclosure dated on 07/02/2024 - Ref: A.A/69/02/24 and the regulatory term of disclosure processes as per chapter four of book ten "disclosure and transparency" of the Executive bylaw of law No. 07 of 2010 regarding the establishment of Capital market authority and dealing in securities and their amendments.

Attached supplementary disclosure form.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا السابق بتاريخ 2024/02/07 - إشارة: أ.أ. 24/02/69، وإلى الأحكام المنظمة لعمليات الإفصاح كما بالفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 07 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما. مرفق لكم نموذج الإفصاح المُكمل.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Abdullah Mohamed Al-shatti  
Chief Executive Officer

عبدالله محمد الشطي  
الرئيس التنفيذي

### Attachments:

- Supplementary disclosure form.
- Corporate action disclosure form.

### المرفقات:

- نموذج الإفصاح المُكمل.
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

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

8

Supplementary disclosure Form		نموذج الإفصاح المكمل	
Date	2024/03/04	التاريخ	
Listed Company Name:	اسم الشركة المدرجة:		
Aayan leasing and investment company K.S.C. P	شركة أعيان للإجارة والاستثمار ش.م.ك.ع		
Disclosure Title:	عنوان الإفصاح:		
Supplementary Disclosure of Aayan Leasing and Investment Company Regarding The Ordinary General Assembly Meeting for the year ended on 31 <sup>st</sup> December 2023 Convened on 04 March 2024.	إفصاح مكمل من شركة أعيان للإجارة والاستثمار بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المنعقد في 04 مارس 2024.		
Date of previous disclosure	2024/02/07	تاريخ الإفصاح السابق	
Developments that occurred to the disclosure:	التطور الحاصل على الإفصاح:		
<p>The Ordinary General Assembly Meeting for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2023 has been convened on Monday 04/03/2024 at 1:30 pm at the company's headquarters located in Al-Rai area, Muhammad bin Al-Qassim Street, Aayan auto Company building with an attendance of 64.279% of the total number of shareholders as on the day of the right to attend and the agenda items were approved as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discuss and approve the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended on 31/12/2023.</li> <li>2. Recite and approve the Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended on 31/12/2023.</li> <li>3. Discuss and approve the external auditor's report for the financial year ended on 31/12/2023.</li> <li>4. To hear and approve the External Sharia Auditor's Report pertaining the Company's businesses and financial transactions in compliance with the related Sharia provisions for the financial year ended on 31/12/2023, and Sharia Supervisory Board's Report for the financial year ended on 31/12/2023.</li> <li>5. Discuss and approve the Financial Statements, Profit and Loss Accounts for the financial year ended on 31/12/2023.</li> <li>6. Present the Report of any penalties, imposed by regulators for the financial year ended on 31/12/2023.</li> <li>7. Present the Board of Directors' written declaration on the integrity and soundness of the Company's financial statements for the financial year ended on 31/12/2023.</li> <li>8. To approve and discharged the Board of Directors from liability of all their legal, financial, and administrative acts for the financial year ended on 31/12/2023.</li> <li>9. Approval to Board of Directors to combine membership of two competing companies the company's activities.</li> </ol>	<p>تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وذلك يوم الاثنين الموافق 04/03/2024 في تمام الساعة 1:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن في منطقة الري - شارع محمد بن القاسم - مبنى شركة أعيان للسيارات، بنصاب حضور بلغ 64.279% من إجمالي عدد المساهمين كما في تاريخ حق الحضور، وقد تم إقرار بنود جدول الأعمال وفق التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.</li> <li>2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليهما.</li> <li>3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.</li> <li>4. سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية والمالية للشركة للمعايير الشرعية ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليهم.</li> <li>5. مناقشة البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها.</li> <li>6. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.</li> <li>7. عرض التعهد الكتابي لأعضاء مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.</li> <li>8. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.</li> <li>9. الموافقة بالسماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في النشاط الذي تزاوله الشركة.</li> </ol>		

Supplementary disclosure Form	نموذج الإفصاح المكمل
<p>10. Present the transactions report during the financial year ended on 31/12/2023 and approve the transactions with related parties' during the year ending on 31/12/2024.</p> <p>11. Approval of the Board of Directors' recommendation to deduct 10% from the profits for the year 2023 for the Company's statutory reserves.</p> <p>12. Approval to the Board of Directors' recommendation of the Board of Directors' total remuneration of KD 120,000 for the financial year ended on 31/12/2023 and present the Remuneration Report for the financial year ended on 31/12/2023.</p> <p>13. Approval to the Board of Directors' recommendation of cash dividends distributions of 7.5% (seven and half percent) of the share per value at Kuwaiti Fils 7.5 (seven and half Fils) per one share which is worth 4,980,291 KD (four millions and nine hundred eighty thousands and two hundred ninety one Kuwaiti dinar) for the financial year ended on 31/12/2023 to the shareholders registered in the Company's shareholders register as of the end of the record date, And to authorize Board of Directors to amend the dividend time table if it is not possible to announce time table confirmation. Authorize Board of Directors dealing with stock fractions.</p> <p>14. Authorize the Board of Directors to purchase or sell company's treasury shares not exceeding 10% of its shares in accordance with Law No.7 of 2010 and its executive bylaw and amendments.</p> <p>15. Approval of providing material contribution towards social services and projects as part of Company's social responsibility role</p> <p>16. Approval of appointing Mr. Abdulkarim Al Samdan – Al Aiban, Al Osaimi Office &amp; their Partners (E&amp;Y) as company's external auditor for the financial year ending on 31/12/2024 and authorize the Board of Directors to determine their fees.</p> <p>17. Approval of appointing Bayit Al Tadkeek al Share'e Co to carry out external Sharia auditing task for the financial year ending on 31/12/2024 ,And approval of appointing of honorable sheikhs: 1- Dr. Syed Muhammad Abd al-Razzaq al-Tabtabaei. 2- Dr. Khaled Shujaa Al-Otaibi. 3- Dr. Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi. As a Sharia supervisory Board for the company, till the financial year ending on 31/12/2025, and authorize Board of Directors to determine their fees.</p>	<p>10. استعراض تقرير التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والموافقة على التعاملات التي ستم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p> <p>11. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة باستقطاع ما نسبته 10% من أرباح الشركة لعام 2023 لحساب الاحتياطي الاجباري للشركة.</p> <p>12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 120,000 دك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مع عرض تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>13. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% (سبعة ونصف بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 7.5 فلس (سبعة ونصف فلس) عن كل سهم والتي تبلغ قيمتها والتي تبلغ قيمتها 4,980,291 دك (أربعة ملايين وتسعمائة وثمانون ألف ومائتان وواحد وتسعون دينار كويتي) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم.</p> <p>14. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الخزينة للشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها بما يتوافق مع القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p> <p>15. الموافقة على تقديم مساهمة مادية توجه نحو الخدمات والمشاريع الاجتماعية ضمن دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية.</p> <p>16. الموافقة على تعيين السيد/ عبدالكريم السمدان – مكتب العيبان والعصيمي وشركاه (أرنست ويونغ) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>17. الموافقة على تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي للقيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والموافقة على تعيين الشيوخ الأفاضل: 1- الدكتور/ سيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي. 2- الدكتور/ خالد شجاع العتيبي. 3- الدكتور/ احمد الحجى الكردي. كهينة رقابة شرعية للشركة حتى السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.</p>
Financial Position (if any): Effect of the Material Information on the Company	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد):
Approval of the agenda items by the Ordinary General Assembly for the financial year ended on 31/12/2023.	اعتماد بنود جدول الاعمال من قبل الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة أعيان للإجارة والاستثمار	الشركة	
Stock Code	222	رقم الشركة	
Ticker	أعيان	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0200786	رقم الترميز الدولي	
Contact person	خلدون فضل سلامي	مسؤول الاتصال	
Phone no.	1804488/492/493/495/496-69398877	رقم الهاتف	
E-mail	complianceadvisory@aayan.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتماء من إجراءات الشهر ( ان وجد )	
AGM Date	2024.03.04	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2024.04.07	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	2024.04.18	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	2024.03.25	تاريخ التأكد	
Cum Date	2024.04.02	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	2024.04.03	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
7.5% (سبعة و نصف في المئة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد		4,980,291 دك (أربعة ملايين وتسعمائة وثمانون ألف و مئتان وواحد وتسعون دينار كويتي)	

Name: فهد علي محمد ثنيان العلي الاسم :  
Signature: شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع.) التوقيع :  
Date: 2024.03.04 التاريخ :  
Stamp: A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO. الختم :

(12)

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_ تأكيد المقاصة :  
Date: \_\_\_\_\_ التاريخ :

8