

إشارة: 20/06/187/أ.أ.
التاريخ: 2020/06/15

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار
للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابنا الصادر بتاريخ 2020/06/03 إشارة (أ.أ. 20/06/172) وعملاً بأحكام المادة (1-1-4) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما. نُفيدكم علماً بإنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 لشركة أعيان للإجارة والاستثمار وذلك يوم الأحد الموافق 2020/06/14، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة وقد تمت الموافقة على جميع البنود الواردة ضمن جدول الأعمال وفقاً للعرض الوارد بنموذج الإفصاح المكمل المرفق.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير

منصور حمد المبارك
الرئيس التنفيذي

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



• المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية – ملحق (13)

التاريخ	2020 / 6 / 15
اسم الشركة المدرجة	شركة أعيان للإيجار والاستثمار
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن تحديث موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
تاريخ الإفصاح السابق	2020 / 06 / 03
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>نُفيدكم علماً بانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 لشركة أعيان للإيجار والاستثمار وذلك يوم الأحد الموافق 2020/6/14 ، في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، وبنسبة حضور 66.648 % من السادة المساهمين وقد تمت الموافقة على جميع البنود الواردة ضمن جدول الاعمال وفقاً للعرض التالي :</p> <p>(1) سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p><u>القرار:</u> تم سماع السادة المساهمين لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وقد صادقت الجمعية العمومية على هذا التقرير.</p> <p>(2) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.</p> <p><u>القرار:</u> تم سماع السادة المساهمين لتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق، وتمت المصادقة عليهما.</p> <p>(3) سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p><u>القرار:</u> تم سماع السادة المساهمين لتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، مع انتفاء وجود أية ملاحظات على التقرير، وقد تمت الموافقة عليه.</p> <p>(4) سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية والمالية للشركة للمعايير الشرعية ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليهما.</p> <p><u>القرار:</u> تم سماع السادة المساهمين لتقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية والمالية للشركة للمعايير الشرعية ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وكذلك سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية ، وقد تمت مصادقة الجمعية العمومية على تلك التقارير.</p>

(5) مناقشة البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

القرار: تم اطلاع السادة المساهمين على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وقد صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

(6) سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

القرار: أحيط السادة أعضاء الجمعية العمومية علماً بتقرير المخالفات أو الجزاءات (مالية / غير مالية) التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وسوف تعمل الشركة على إتخاذ اللازم نحو تلافي تلك المخالفات.

(7) عرض التعهد الكتابي لأعضاء مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/ 31.

القرار: تم عرض تعهد أعضاء مجلس الإدارة بشأن سلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31.

(8) سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع أطراف ذات صلة.

القرار: اعتمدت الجمعية العمومية المعاملات التي تمت مع اطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصريح لمجلس الإدارة بالدخول في عقود ومعاملات وتصرفات ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعدها حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية السنوية لإعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

(9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، مع عرض تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية 2019/12/31

القرار: وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. كما تم العرض على الجمعية تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

(10) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

القرار: وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

(11) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

القرار: وافقت الجمعية العمومية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31

(12) تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه على ان يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

القرار: قررت الجمعية العمومية إعادة تعيين السيد / بدر العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي (أرنست ويونغ) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ينتهي في 2020/12/31، وخولت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

(13) تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على ان يكون مسجل في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة ، وتعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابة شرعية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار: وافقت الجمعية العمومية على تعيين شركة المشوره والراية للاستشارات المالية الاسلامية للقيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، كما وافقت على تعيين هيئة الرقابة الشرعية المكونة من الشيوخ الأفاضل:

1. الدكتور / محمد عبد الرزاق الطبطباني

2. الدكتور / خالد شجاع العتيبي

3. الدكتور / احمد الحجى الكردي

وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

(14) انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات للفترة 2020 – 2022.

القرار: المصادقة على انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة وهم كالتالي:

1. شركة اولاد على الغانم للتجارة العامة والمقاولات ويمثلها – فهد علي ثنيان الغانم.

2. شركة بيتك كابيتال للاستثمار ويمثلها – عبد العزيز ناصر المرزوق.

3. بيت التمويل الكويتي ويمثله – رياض ناصر البدر.

4. منصور حمد المبارك – عن نفسه.

5. طلال محمد رضا بهبهاني – مستقل.

6. ناصر إبراهيم بورسلي – عن نفسه.

7. مهند محمد الصانع – مستقل.

• علماً بأن مجلس الإدارة ليس لديه أي اعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية.

لا يوجد أثر مالي على المركز المالي للشركة

أثر المعلومات
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.