



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 ستتم 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 عبد الله الزين
رئيس مجلس الإدارة



الكويت في : 2019/12/31

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 2019/9/30

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع. اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 2019/12/31 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت الدور الثاني، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمون يمثلون 85.121 % عن أسهم رأس مال الشركة وبحضور كلا من السادة.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1- السيد/ أحمد عبدالله الزين | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد/ عادل أحمد البنوان | الرئيس التنفيذي |
| 3- السيد/ إبراهيم محمد السبيعي | ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة |
| 4- السيد/ وليد العصيمي | مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان |
- والعصيمي وشركاهم.

وترأس الاجتماع السيد/ أحمد عبدالله الزين رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة بسم الله مرحباً بالسادة الحاضرين وشاكراً لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، ومن ثم انتقل لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وبعد استعراض جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات التالية:

1. تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/9/30 وتمت المصادقة عليه.
2. تم الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019 /9/30 وتمت المصادقة عليه.
3. تم الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/9/30 وتمت المصادقة عليه.
4. تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019 /9/30 واعتمادها.
5. تم الاستماع إلى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن الفترة المالية المنتهية في 2019/9/30 وتمت المصادقة عليهما.
6. لا توجد أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة.
7. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة واعتراض على هذا البند مساهمون يملكون عدد أسهم 1,107,288 بنسبة 0.0116.

8. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8 % للسهم الواحد أي بواقع 8 فلس لكل سهم بمقدار 7,616,748 د.ك لجميع المساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2019/1/23 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2019/1/29.
9. تمت الموافقة على 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. تمت الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/9/30 وتقدر بمبلغ 217,000 د.ك.
11. تمت الموافقة على بند للمسؤولية الاجتماعية في الميزانية بقيمة 50 ألف دينار كويتي.
12. تمت الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10 % مبلغ 1,904,930 د.ك.
13. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/9/30.
14. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب السادة العيبان والعصيمي وشركاهم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية وهم الدكتور / أنور شعب عبدالسلام والدكتور / مبارك جزاء الحربي والدكتور / عصام عبدالرحيم الغريب، للسنة المالية المنتهية في 2020/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

والله ولي التوفيق،

أحمد عبد الله الزبن
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.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات		
Stock Code	642		
Ticker	الافكو		
ISIN Code	KW0EQ0602221		
Contact person	فادي الكردي		
Phone no.	97862422		
E-mail	fady@alafco.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	31/12/2019		
Record Date	23/1/2020		
Payment Date (B.S -C.D)	29/1/2020		
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	13/1/2020		
Cum Date	20/1/2020		
Ex Date	21/1/2020		
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 S hare
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	
		7,616,748	

Name: عائيل أحمد النيران
Signature:
Date: 2019/12/31
Stamp:
KCC Confirmation:
Date:
الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم:
تأكيد المقاصة :
التاريخ :