



ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KSCP

شركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات شركة مسجلة

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

Date: 11/01/2021

CC/ 005 /2021

التاريخ: 2021/01/11

سي سي / 005 / 2021

To: Boursa Kuwait Company K.S.C.P.
Kuwait

السادة / بورصة الكويت المحترمين،
الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

**Subject: Date and Time of the Ordinary
General Assembly Meeting**

الموضوع: تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية

Greetings!

With reference to the above subject and pertaining to Chapter 4 of Book 10 (Disclosure & Transparency) of the CMA law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its executive bylaws, and its amendments.

We would like to notify you that the company's ordinary General Assembly Meeting will be held on Wednesday 27 January 2021 at 11:00am at the Company's Headquarters in Kuwait Chamber of Commerce and Industry Building, second floor, Abdulaziz Hamad Al-Saqer Street, Al-Qibla area, to discuss the items in the attached agenda.

تهدي لكم شركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أطيب تحياتها.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نفيدكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2021/1/27 وذلك في مقر الشركة - مبنى غرفة التجارة والصناعة الدور 2 شارع عبدالعزيز حمد الصقر ، منطقة القبلة. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

سليمان أحمد المضيف
أمين سر مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع

للسنة المالية المنتهية في 2020/9/30

**Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting of ALAFCO Aviation
Lease and Finance Company K.S.C.P.**

For the Fiscal Year Ended on 30/9/2020

1. Review and approve the Board of Directors report for the fiscal year ended on 30/9/2020. .1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/9/30 والمصادقة عليه.
2. Review and approve the Auditor's report for the fiscal year ended on 30/9/2020. .2 سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/9/30 والمصادقة عليه.
3. Review and approve the Sharia Supervisory Board report for the fiscal year ended on 30/9/2020. .3 سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2020/9/30 والمصادقة عليه.
4. Discuss and approve the annual consolidated financial statements for the financial year ended on 30/9/2020. .4 مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/9/30 واعتمادها.
5. Review and approve the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ended on 30/9/2020. .5 سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 والمصادقة عليهما.
6. Review the report of any violations and penalties issued by the regulatory authorities (if any). .6 سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجد).
7. Review the related parties' transactions report. .7 سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
8. Discuss the recommendation of the Board of Directors not to distribute dividends to the shareholders of the company for the fiscal year ended on 30/9/2020. .8 مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/9/30.
9. Authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's treasury shares in a percentage not exceeding 10% of the number of its shares, in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activities and its executive bylaws and its amendments. .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. Discuss the disbursement of remunerations for members of the Board of Directors for the financial year ended on 30/9/2020 in an amount equal to KD 24,000.
 11. Discuss the item in the financial statements which is related to the Corporate Social Responsibilities activities in an amount equal to KD 50,000.
 12. Discharge and release the Members of the Board of Directors from the liabilities related to their activities during the fiscal year ended on 30/9/2020.
 13. Appointment or reappointment of the company's Auditor from the list approved by the Capital Markets Authority, taking into consideration the period of mandatory change of the Auditor for the fiscal year ending on 9/30/2021, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
 14. Appointment or reappointment the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending 9/30/2021 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
10. مناقشة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 وتقدر بمبلغ 24 ألف د.ك.
 11. مناقشة بند للمسؤولية الاجتماعية في الميزانية بقيمة 50 ألف دينار كويتي.
 12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/9/30.
 13. 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 2021/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 14. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

أحمد عبدالله الزين
رئيس مجلس الإدارة





السادة شركة / الافكو لتمويل وشراء وتاجير الطائرات (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد تاريخ 2021/1/27 .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي