



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

للسنة المالية المنتهية في 2023/9/30

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting of ALAFCO Aviation

Lease and Finance Company K.S.C.P.

For the Fiscal Year Ended on 30/9/2023

1. Review and approve the Board of Directors report for the fiscal year ended on 30/9/2023. 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/9/30 والمصادقة عليه.
2. Review and approve the Auditor's report for the fiscal year ended on 30/9/2023. 2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/9/30 والمصادقة عليه.
3. Review and approve the Sharia Supervisory Board report for the fiscal year ended on 30/9/2023. 3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/9/30 والمصادقة عليه.
4. Discuss and approve the annual consolidated financial statements for the financial year ended on 30/9/2023. 4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/9/30 واعتمادها.
5. Review and approve the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ended on 30/9/2023. 5. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30 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 30/9/2023. 8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/9/30.
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.



ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KSCP

شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات من.م.ك.ع

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

10. Discuss the disbursement of remunerations for independant members of the Board of Directors for the financial year ended on 30/9/2023 in an amount equal to KD 45,000.
 11. Discharge and release the Members of the Board of Directors from the liabilities related to their activities during the fiscal year ended on 30/9/2023.
 12. 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 9/30/2024, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
 13. Appointment or reappointment the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending 30/09/2024 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
10. مناقشة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2023 وتقدر بمبلغ 45 ألف د.ك.
 11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 30/9/2023.
 12. 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 2024/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 13. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

سامي عبداللطيف النصف

رئيس مجلس الإدارة