



Date:03/08/2022

إشارة: IR/ALG/41/2022

التاريخ: 2022/08/03

Dear/Boursa Kuwait Company
Greeting,

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،

Subject: Ordinary General Assembly

الموضوع: موعد إجتماع الجمعية العامة العادية

Meeting Date of Ali Alghanim Sons

لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)

Automotive (K.S.C.P)

With reference to the above subject, and according to requirements of module ten (Disclosure and Transparency) of the executive bylaws of law No.7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulating securities activities and its amendments, we would like to attach the Appendix No. (10) "Disclosure of Material Information".

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، فإننا نود أن نرفق لكم الملحق رقم (10) "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية".

sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام،

Fahad Ali Mohammad Alghanim
Chairman

فهد علي محمد الغانم
رئيس مجلس الإدارة





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date:	03/08/2022	التاريخ:
Name of The Listed Company:	Ali Alghanim Sons Automotive (K.S.C.P)	اسم الشركة المدرجة:
		شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)
Material Information		المعلومات الجوهرية
<p>We would like to notify you that the Ali Alghanim Sons Automotive Company's Ordinary General Assembly Meeting will convene on Thursday, 25/08/2022 at 10:00 am, in the company's building, Shuwaikh Industrial, the Airport Road, Ali Alghanim Sons Automotive showroom, to discuss the items in the attached agenda.</p> <p>In case absence of the quorum for the meeting validity, the meeting will be postponed to Thursday, 01/09/2022.</p>		<p>نود إخطاركم بأنه قد تحدد موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع) يوم الخميس الموافق 2022/08/25 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مقر الشركة بمنطقة الشويخ الصناعية، شارع المطار، معرض أولاد علي الغانم للسيارات، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.</p> <p>علماً بأنه في حال عدم إكمال النصاب القانوني لصحة الإنعقاد سوف يتم تأجيل الإجتماع إلى يوم الخميس الموافق 2022/09/01.</p>
Significant effect of the material information on the financial position of the company		أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة
-----		-----



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك (عامة)

أولاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 23.78 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 23.78 فلس للسهم الواحد عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2022/09/12 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2022/09/15 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

ثانياً : إنتخاب عضوين مستقلين مكملين لمجلس الإدارة الحالي.

ثالثاً : مناقشة مقترح تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

Ordinary General Assembly Meeting Agenda

Ali Alghanim Sons Automotive Company

(K.S.C.P)

- 1- Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends of 23.78% of the share nominal value at the rate of 23.78 fils per share for the financial period ended 30/06/2022, to the shareholders registered in the company's records at the end of the record date scheduled on 12/09/2022, the dividends shall be distributed to Shareholders on 15/09/2022, and authorizing the Board of Directors to amend the timetable of shares entitlements in case that it should be changed (if necessary).
- 2- Electing two complementary independent members of the current board of directors.
- 3- Discussing of authorizing the Board of Directors to distribute dividends to the company's shareholders on a quarterly or semi-annual basis as it deems appropriate during the financial year ended 31/12/2022, provided that this distribution is of real profits in accordance with generally accepted accounting principles, and does not compromise the company's paid-up capital.

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة اولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/08/25

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع