



Date:22/03/2023

الإشارة: IR/ALG/13/2023

التاريخ: 2023/03/22

Dear Bursa Kuwait Company,
Greeting,

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد،

**Subject: Outcomes of The Ordinary General
Assembly Meeting of Ali Alghanim Sons
Automotive Company (ALG)**

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (الغانم)**

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 regulating securities activities and its amendments, we would like to attach the appendix No. (10) "Disclosure of Material Information Form" regarding the outcomes of the Ordinary General Assembly Meeting of Ali Alghanim Sons Automotive Co. (K.S.C.P), and the Corporate Action Disclosure Form.

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، نود أن نرفق لكم الملحق رقم (10) "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)، ونموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

Yousef Abdullah Al Qatami
Vice Chairman
& CEO

يوسف عبدالله القطامي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date:	22/03/2023	التاريخ:
Name of The Listed Company:		أسم الشركة المدرجة:
Ali Alghanim Sons Automotive (K.S.C.P)		شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)
Material Information		المعلومات الجوهرية
We would like to notify you that the Ali Alghanim Sons Automotive Company's Ordinary General Assembly Meeting for the financial year ended on 31 st Dec, 2022, has been convened on Wednesday, 22/03/2023, in the previously disclosed place and time. The meeting was chaired by Mr. Fahad Ali Alghanim – Chairman, with quorum of 83.687%. All items on the attached agenda were approved.		نود إخطاركم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 يوم الأربعاء الموافق 2023/03/22 في المكان والزمان المحدد لها، وترأس الإجتماع السيد/ فهد علي الغانم – رئيس مجلس الإدارة، حيث بلغت نسبة النصاب القانوني 83.687%. وقد تمت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية المرفق.
Significant effect of the material information on the financial position of the company		أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة
-----		-----



Outcomes of The Ordinary General Assembly Meeting of Ali Alghanim Sons Automotive Co (K.S.C.P) For Financial Year Ending 31 December 2022		نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع) عامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022	
1	Approved the Board of Directors' Report for the Company's activities and financial position for the financial year ended December 31, 2022.	1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
2	Approved both, the Corporate Governance Report, and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2022.	2	المصادقة على كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
3	Approved the Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2022.	3	المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4	Approved the consolidated financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2022.	4	المصادقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5	Approved the Board of Directors' proposal to deduct 10% from the net profits for the company's statutory reserve for the financial year ended December 31, 2022, with amount of KD 1,944,611.	5	الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، بإجمالي مبلغ وقدره 1,944,611 دينار كويتي.
6	Approved the Board of Director's proposal of not to deduct any percentage from the net profits for the company's voluntary reserve for the financial year ended December 31, 2022.	6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع أي نسبة من صافي أرباح الشركة لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7	Approved the violations report imposed by the regulators, and any sanctions issued as a result of those violations that led to penalties against the company (financial/ non-financial) for the year 2022, and there is no violations issued by the regulatory authorities for the year 2022.	7	تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة خلال عام 2022 والمصادقة عليه، حيث أنه لا توجد أية مخالفات تم رصدها من قبل الجهات الرقابية خلال العام 2022.
8	Approved the related party transactions conducted during the year 2022, and authorized the Board of Directors to enter into related party transactions during the year 2023 and until the date of the Ordinary General Assembly for the financial year ending December 31, 2023.	8	الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2022، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستتم خلال عام 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9	Approved the Board of Directors' proposal to pay a remuneration to the Board members with a total amount of KD 35,000 for the financial year ended December 31, 2022.	9	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 35,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10	Approved the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 34% of the share nominal value at the rate of 34 fils per share, for the second half of the financial year ended December 31, 2022 to the shareholders registered in the company's records at the end of the record date scheduled on 09/04/2023, the dividends shall be distributed to shareholders on 11/04/2023, and authorized the Board of Directors to amend the timetable of shares entitlements in case that it should be changed (if necessary).	10	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 34% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 34 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/04/09، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2023/04/11، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
11	Approved the Board of Directors' proposal related to dividends policy to pay cash dividends to shareholders a minimum 58 fils per share for the financial year ended December 31, 2023.	11	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 58 فلس للسهم الواحد كحد أدنى عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
12	Approved to authorize the Board of Directors to buy or sell or deal with the company's shares not exceeding 10% of the total number of the company's shares in accordance with the CMA law No.(7) of 2010 and its Executive Bylaw and their amendments.	12	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في الشركة بشراء أو بيع أو التعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
13	Approved to discharge and release the members of the Board of Directors, from all liabilities related to their financial, legal and administrative actions during the financial year ended December 31, 2022.	13	الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
14	Approved to re-appoint Mr. Bader Adel Al-Abduljader- (EY Al- Aiban, Al-Osaimi & Partners) for the year 2023, as the company's auditor who's from the list of auditors approved by the Capital Markets Authority (taking into consideration the mandatory period of changing the company's auditor), and authorized the Board of Directors to determine his fees.	14	الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - ارنست ويونغ عن عام 2023، حيث أنه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15	Approved allowing the Members of the Board of Directors to participate in the board of directors of two competing or similar companies of the company activity.	15	الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط التي تزاوله الشركة.
16	Approved 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 ending 31/12/2023, 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.	16	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة أولاد علي الغانم للسيارات	الشركة
Stock Code	830	رقم الشركة
Ticker	الغانم	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0609648	رقم الترميز الدولي
Contact person	أحمد زمرابي حسن	مسؤول الاتصال
Phone no.	22246130	رقم الهاتف
E-mail	Ahmed.zumrawi@aa.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	22/03/2023	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	09/04/2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	11/04/2023	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	28/03/2023	تاريخ التأكيد
Cum Date	04/04/2023	تاريخ حياة السهم
Ex Date	05/04/2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

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"/> Bonus - منحة	-
-	-	<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	-

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 \$ share
-	-	-	-

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
34%	9,317,664

Name: يوسف عبدالله القطامي
Signature: يوسف
Date: 22/03/2023
Stamp:

KCC Confirmation: تأييد المقاصة
Date: التاريخ

