



Date: 28/02/2023

إشارة: IR/ALG/07/2023

التاريخ: 2023/02/28

Dear/Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،

Subject: Ordinary General Assembly Meeting Date of Ali Alghanim Sons Automotive (K.S.C.P)

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)

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 Market Authority and the regulating securities activities and its amendments, we would like to inform you of the following:

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 إفادتكم بالآتي:

Ali Alghanim Sons Automotive (K.S.C.P) decided to invite the shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting that shall be held on Wednesday - March 22, 2023 at 1:00 pm, by participating and voting through the electronic system of Kuwait Clearing Company, or by the physical attendance and direct voting at the company's headquarter, Shuwaikh Industrial Area - Airport Street - Ali Alghanim Sons Automotive Showroom (BMW).

قررت شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، وذلك من خلال المشاركة والتصويت عبر النظام الإلكتروني لدى الشركة الكويتية للمقاصة، أو من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الشركة بمنطقة الشويخ الصناعية - شارع المطار - معرض أولاد علي الغانم للسيارات (بي ام دبليو).

We would also like to draw the shareholders' attention to the timetable regarding to the right to attend the Ordinary General Assembly Meeting:

كما نود أن نسترعي انتباه السادة المساهمين بالجدول الزمني الخاص بحق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية:

Event	Day	Date
The Share ownership Date	Sunday	5 March 2023
The Right to Attend Date	Wednesday	8 March 2023
The General Assembly Date	Wednesday	22 March 2023

التاريخ	اليوم	الحدث
5 مارس 2023	الأحد	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة
8 مارس 2023	الأربعاء	تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية
22 مارس 2023	الأربعاء	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية

The shareholders who would like to participate and voting via the electronic system are kindly requested to visit the Kuwait Clearing Company's website (www.maqasa.com) in order to register in the electronic system of the general assemblies, also kindly review the "Policies and Procedures Manual for the General Assemblies Through Electronic Systems" issued by the Kuwait Clearing Company.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة والتصويت عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك لإتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، كما يرجى الإطلاع على "دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية" الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.

Accordingly, attached the Appendix No. (14) regarding to the Announcement of the General Assembly Meeting.

وعليه نرفق لكم الملحق رقم (14) والخاص بالإعلان عن اجتماع الجمعية العامة



.....
يوسف

Yousef Abdullah Al Qatami يوسف عبدالله القطامي

Vice Chairman & CEO

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting		نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	28/02/2023	2023/02/28	التاريخ
Name of the Listed Company	Ali Alghanim Sons Automotive (K.S.C.P)	شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
Type of assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	22/03/2023 - 01:00 PM	2023/03/22 - 01:00 بعد الظهر	تاريخ الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly *	05/03/2023	2023/03/05	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *
Date of the share ownership to attend the assembly	05/03/2023	2023/03/05	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
Date of the right to attend the general assembly **	08/03/2023	2023/03/08	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
Items of the agenda	Attached the Agenda of the General Assembly Meeting	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Physical <input checked="" type="checkbox"/> Electronic System	<input checked="" type="checkbox"/> الحضور المباشر <input checked="" type="checkbox"/> النظام الإلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Company's headquarter - located in Shuwaikh Industrial Area - Airport Street - Ali Alghanim Sons Automotive Showroom (BMW)	مقر الشركة الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية - شارع المطار - معرض أولاد علي الغانم للسيارات (بي ام دبليو)	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	29/03/2023	2023/03/29	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was date of the general assembly.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



The Ordinary General Assembly Meeting Agenda		جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية	
Ali Alghanim Sons Automotive Co (K.S.C.P)		شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك) عامة	
For Financial Year Ending 31 December 2022		عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022	
1	: Discuss and approve the Board of Directors' Report for the Company's activities and financial position for the financial year ended December 31, 2022.	1	: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2	: Recite and approve both, the Corporate Governance Report, and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2022.	2	: تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
3	: Discuss and approve the Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2022.	3	: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4	: Discuss and approve the consolidated financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2022.	4	: مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5	: Discuss 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.	5	: مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6	: Discuss 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	: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع أي نسبة من صافي أرباح الشركة لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7	: Present any violations 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 (if any).	7	: استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة خلال عام 2022 (إن وجدت).
8	: Present and approve the related party transactions conducted during the year 2022, and authorize 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	: استعراض 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	: Discuss the Board of Directors' proposal to pay a remunerations to the Board members with a total amount of KD 35,000 for the financial year ended December 31, 2022.	9	: مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 35,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10	: Discuss 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, and to authorize the Board of Directors to amend the timetable of shares entitlements in case that it should be changed (if necessary).	10	: مناقشة 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، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
11	: Discuss the Board of Directors' proposal of approve the dividends policy to pay cash dividends to shareholders a minimum 58 fils per share for the financial year ended December 31, 2023.	11	: مناقشة 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	: 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	: تفويض مجلس الإدارة في الشركة بشراء أو بيع أو التعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
13	: Discuss the discharge and release of 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	: مناقشة اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
14	: Appoint or re-appoint of company's auditor from the list of auditors approved by the Capital Markets Authority, in compliance with the mandatory period of changing the company's auditor, for the year 2023, and authorize the Board of Directors to determine their fees.	14	: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة عن عام 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15	: Discuss 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	: مناقشة السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط التي تزاوله الشركة.
16	: Discuss 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 31/12/2023, 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	: مناقشة 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.



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة أولاد 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 / 2023/03/22

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع