



Date: 03/04/2024

الإشارة: ALG/CO/37/2024

التاريخ: 2024/04/03

Dear Boursa Kuwait Company,
Greeting,

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد،

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

**الموضوع: محضر 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. (12) "Supplementary Disclosure Form" regarding the minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Ali Alghanim Sons Automotive Co. (K.S.C.P).

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 (12) "نموذج الإفصاح المكمل" بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع).

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 المكمل

Disclosure of Material Information Form

Date:	03/04/2024	التاريخ:
Name of The Listed Company:	Ali Alghanim Sons Automotive Co. (K.S.C.P)	اسم الشركة المدرجة:
Disclosure Title	Minutes of The Ordinary General Assembly Meeting	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	31/03/2024	تاريخ الإفصاح السابق
Development that occurred to the disclosure	Ali Alghanim Sons Automotive Company (ALG) would like to enclose the following: <ul style="list-style-type: none"> Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting for the financial year ended on 31/12/2023. Quorum report of the Ordinary General Assembly meeting. Voting Results Report (Physical and Electronic Attendance) on the items of the Ordinary General Assembly agenda. 	التطور الحاصل على الإفصاح تود شركة أولاد علي الغانم للسيارات (الغانم) أن ترفق لكم ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> محضر إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. تقرير نتائج التصويت (الحضور المباشر والإلكتروني) على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
The financial effect of the occurring development (if any)	-----	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) -----



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع. عامة
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

إنه في يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 في تمام الساعة 01:00 ظهراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع (عامة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وذلك في مقر الشركة الرئيسي، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ فهد علي الغانم - رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاجتماع كلاً من:

أولاً: (أ) من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 29,222,813 سهماً، بنسبة حضور إلكتروني تبلغ 10.665% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

(ب) من خلال الحضور المباشر

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 187,408,602 سهماً، بنسبة حضور مباشر تبلغ 68.399% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

❖ وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الحضور المباشر والإلكتروني 216,631,415 سهماً، بنسبة حضور تبلغ 79.064% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

ثانياً: السيد / خالد العامري - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

ثالثاً: السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مراقب حسابات الشركة - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ).

وبعد أن أعلن رئيس الجمعية السيد/ فهد علي الغانم إكمال النصاب القانوني اللازم توفره لصحة انعقاد الاجتماع، افتتح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين والحضور الكرام، والبدء بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

نتيجة التصويت:

موافق: 97.74% غير موافق: 0.23% ممتنع: 2.03%

ثانياً: تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليهما.

نتيجة التصويت:

موافق: 96.32% غير موافق: 1.65% ممتنع: 2.03%

ثالثاً: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

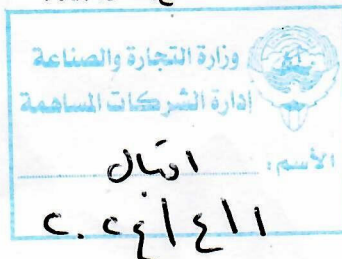
نتيجة التصويت:

موافق: 98.44% غير موافق: 0.14% ممتنع: 1.43%

رابعاً: المصادقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

نتيجة التصويت:

موافق: 98.57% غير موافق: 0% ممتنع: 1.43%





خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، بإجمالي مبلغ وقدره 2,999,821 دينار كويتي.

نتيجة التصويت:

موافق: 98.57% غير موافق: 0% ممتنع: 1.43%

سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع أي نسبة من صافي أرباح الشركة لحساب الإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

نتيجة التصويت:

موافق: 98.57% غير موافق: 0% ممتنع: 1.43%

سابعاً: تم إستعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة خلال عام 2023، حيث أنه لم يصدر بحق الشركة أية عقوبات أو جزاءات (مالية أو غير مالية) من قبل الجهات الرقابية، بإستثناء ورود تنبيه في المخالفة رقم (م.هـ 2023/141) من قبل هيئة أسواق المال.

نتيجة التصويت:

موافق: 98.57% غير موافق: 0% ممتنع: 1.43%

ثامناً: الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن عام 2023، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستنتم خلال عام 2024 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

نتيجة التصويت:

موافق: 96.08% غير موافق: 2.38% ممتنع: 1.53%

تاسعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 85,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

نتيجة التصويت:

موافق: 98.57% غير موافق: 0% ممتنع: 1.43%

عاشراً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 35 فلس للسهم الواحد عن الستة أشهر المنتهية في 2023/12/31، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 2024/04/21، ويتم توزيع الأرباح النقدية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/23 كما هو موضح بالجدول أدناه:

التاريخ	الحدث
2024/04/16	تاريخ حيازة السهم
2024/04/17	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
2024/04/21	تاريخ الاستحقاق
2024/04/23	تاريخ التوزيع

والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

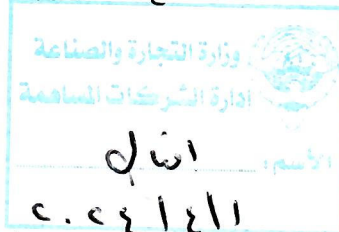
نتيجة التصويت:

موافق: 98.55% غير موافق: 0.02% ممتنع: 1.43%

الحادي عشر: 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.

نتيجة التصويت:

موافق: 98.53% غير موافق: 0.04% ممتنع: 1.43%





الثاني عشر: الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

نتيجة التصويت:

موافق: %98.57 غير موافق: %0 ممتنع: %1.43

الثالث عشر: الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - ارنست ويونغ عن عام 2024، 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.

نتيجة التصويت:

موافق: %97.65 غير موافق: %0.32 ممتنع: %2.03

الرابع عشر: الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط الذي تزاوله الشركة.

نتيجة التصويت:

موافق: %97.82 غير موافق: %0.75 ممتنع: %1.43

الخامس عشر: 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 2024/12/31، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

نتيجة التصويت:

موافق: %98.41 غير موافق: %0.160 ممتنع: %1.43

السادس عشر: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة، وتمثل أسمائهم فيما يلي:

1. السيد/ فهد علي الغانم
2. السيد/ يوسف عبد الله القطامي
3. السيد/ علي مرزوق الغانم
4. السيد/ محمد خالد الغانم
5. السيد/ علي عبد الجليل بهبهاني
6. السيد/ جهاد محمد أحمد القبندي - مستقل
7. السيد/ أحمد مشاري عبدالوهاب الفارس - مستقل

نتيجة التصويت:

موافق: %94.14 غير موافق: %1.26 ممتنع: %4.60

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، تم رفع الجلسة في تمام الساعة 01:30 ظهراً، وتم عرض محضر الاجتماع على رئيس الجلسة للتصديق على ما جاء فيه، وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس الجمعية - السيد/ فهد علي الغانم، بالشكر لجميع الحضور.

فهد علي الغانم
رئيس الجمعية





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/03/28 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 277,500,000

أسهم الخزينة : 3,506,053

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 273,993,947

عدد أسهم الحضور : 216,631,415

نسبة الحضور : 79.064 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : فهد علي محمد الغانم

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/03/28

: التوقيع

عنوان الشركة : ص . ب . رقم 21540 - الصفاة 13076

الفاكس : 24812383

الهاتف : 22246103

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
Kuwait Clearing Company K.S.C



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12	السنة المالية:	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		عادية	غير عادية	
2024/03/28	التاريخ:	شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع		اسم الشركة:
01:00 ظهراً	الساعة:	مقر الشركة - منطقة الشويخ الصناعية - شارع المطار - معرض أولاد علي الغانم للسيارات (بي أم دبليو)		مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%2.03	%0.23	%97.74	البند الأول	
%2.03	%1.65	%96.32	البند الثاني	
%1.43	%0.14	%98.44	البند الثالث	
%1.43	-	%98.57	البند الرابع	
%1.43	-	%98.57	البند الخامس	
%1.43	-	%98.57	البند السادس	
%1.43	-	%98.57	البند السابع	
%1.53	%2.38	%96.08	البند الثامن	
%1.43	-	%98.57	البند التاسع	
%1.43	%0.02	%98.55	البند العاشر	
%1.43	%0.04	%98.53	البند الحادي عشر	
%1.43	-	%98.57	البند الثاني عشر	
%2.03	%0.32	%97.65	البند الثالث عشر	
%1.43	%0.75	%97.82	البند الرابع عشر	
%1.43	%0.16	%98.41	البند الخامس عشر	
%4.60	%1.26	%94.14	البند السادس عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

إسم رئيس الاجتماع: فهد علي الغانم

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: 1:30 بعد الظهر