



Date: 10/04/2025

الإشارة: ALG/CO/24/2025

التاريخ: 2025/04/10

Dear Boursa Kuwait Company,
Greeting,

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد،

Subject: Minutes of The Ordinary and Extra Ordinary General Assembly Meetings of Ali Alghanim Sons Automotive Company (ALG)

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 and Extra Ordinary General Assembly Meetings of Ali Alghanim Sons Automotive Co. (K.S.C.P).

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (الغانم)

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 وغير 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

Supplementary Disclosure Form

Date:	10/04/2025	التاريخ:
Name of The Listed Company:		اسم الشركة المدرجة:
Ali Alghanim Sons Automotive Co. (K.S.C.P)	شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)	عنوان الإفصاح
Disclosure Title	Minutes of The Ordinary and Extra Ordinary General Assembly Meeting	محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
Date of Previous Disclosure	02/04/2025	تاريخ الإفصاح السابق
		2025/04/02
Development that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح
Ali Alghanim Sons Automotive Company (ALG) would like to enclose the following:	<p>تود شركة أولاد علي الغانم للسيارات (الغانم) أن ترفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. تقرير النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية. تقرير نتائج التصويت على بنود جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. 	
The financial effect of the occurring development (if any)	<p>الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)</p> <p>-----</p>	
The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed care of a prudent person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.	<p>يتتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودققتها واتكمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أي معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهم المسؤولية عن أي أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.</p>	



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024

إنه في يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025 في تمام الساعة 02:00 ظهراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع (عامة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، وذلك في مقر الشركة الرئيسي، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ فهد علي الغانم - رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاجتماع كلاً من:

• **من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني**

مساهمون يمثلون أصلية ووكالة عدد 28,484,877 سهماً، بنسبة حضور إلكتروني تبلغ 10.387% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

• **(ب) من خلال الحضور المباشر**

مساهمون يمثلون أصلية ووكالة عدد 210,925,366 سهماً، بنسبة حضور مباشر تبلغ 76.911% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الحضور المباشر والإلكتروني 239,410,243 سهماً، بنسبة حضور تبلغ 87.298% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

• السيد / محمد السبيعى - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصلة.

• السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مراقب حسابات الشركة - مكتب العيبان والعصيمي وشركاه (إرنست ويوونغ).

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

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.40%
96.57%	0.02%		

ثانياً: تم تلاوة كلاً من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليهما.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.34%
95.08%	1.58%		

ثالثاً: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.08%
96.92%	0.00%		

رابعاً: المصادقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.08%
96.82%	0.10%		

خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، بإجمالي مبلغ وقدره 3,071,686 دينار كويتي.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.01%
96.99%	0.00%		





سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع أي نسبة من صافي أرباح الشركة لحساب الاحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.01%
96.99%	0.00%	3.01%	موافق

سابعاً: تم إستعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لذلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه، حيث أنه لم يصدر بحق الشركة أية عقوبات أو جزاءات (مالية أو غير مالية) من قبل الجهات الرقابية.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.01%
96.99%	0.00%	3.01%	موافق

ثامناً: الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، والموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي ستتم خلال عام 2025 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.01%
92.09%	4.90%	0.00%	موافق

تاسعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 85,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.01%
96.99%	0.00%	3.01%	موافق

عاشرأً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 35 فلس للسهم الواحد عن السنة أشهير المنتهية في 31/12/2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 2025/04/27، ويتم توزيع الأرباح النقدية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 29/04/2025، كما هو موضح أدناه:

التاريخ	الحدث
2025/04/22	تاريخ حيازة السهم
2025/04/23	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
2025/04/27	تاريخ الاستحقاق
2025/04/29	تاريخ التوزيع

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

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.01%
96.99%	0.00%	3.01%	موافق

الحادي عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بنسبة 30% من رأس المال المصدر والمدفوع أي بواقع 30 سهم لكل 100 سهم بما يعادل 83,250,000 سهماً، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 2025/04/27، ويتم توزيعها اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 29/04/2025، كما هو موضح أدناه:

التاريخ	الحدث
2025/04/22	تاريخ حيازة السهم
2025/04/23	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
2025/04/27	تاريخ الاستحقاق
2025/04/29	تاريخ التوزيع



والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصريف بكسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.01%
96.99%	0.00%	3.01%	موافق:

الثاني عشر: الموافقة على تفويض مجلس إدارة 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 لأنحنه التنفيذية وتعديلاتها.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.01%
96.99%	0.00%	3.01%	موافق:

الثالث عشر: الموافقة على إخاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.08%
96.92%	0.00%	3.08%	موافق:

الرابع عشر: الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاه - ارنست وريونغ عن عام 2025، حيث أنه من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبى الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التعين الإلزامي لمراقب حسابات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.40%
93.44%	0.00%	3.16%	موافق:

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

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.01%
95.82%	0.00%	1.17%	موافق:

السادس 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 31/12/2025، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المسارس برأس المال المدفوع للشركة.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	3.01%
96.99%	0.00%	3.16%	موافق:

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، تم رفع الجلسة في تمام الساعة 02:30 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





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع

إنه في يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025 في تمام الساعة 02:30 ظهراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك (عامة)، وذلك في مقر الشركة الرئيسي، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ فهد علي الغانم - رئيس مجلس الإدارة، وحضر الإجتماع كلاً من:

• من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني

مساهمون يمثلون أصلة ووكلة عدد 28,484,877 سهماً، بنسبة حضور إلكتروني تبلغ 10.387% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

• (ب) من خلال الحضور المباشر

مساهمون يمثلون أصلة ووكلة عدد 210,925,366 سهماً، بنسبة حضور مباشر تبلغ 76.911% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

• وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الحضور المباشر والإلكتروني 239,410,243 سهماً، بنسبة حضور تبلغ 87.298% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

• السيد / محمد السبيعي – ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصلة.

• السيد/ بدر عادل العبدالجادر – مراقب حسابات الشركة - مكتب العيبان والعصيمي وشركاه (إرنست و يونغ).

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

أولاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المتصρح به والمصدر والمدفوع من إجمالي مبلغ وقدره 27,750,000 دينار كويتي إلى مبلغ وقدره 36,075,000 دينار كويتي، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة 30% بزيادة وقدرها 8,325,000 دينار كويتي موزعة على 83,250,000 سهم بقيمة إسمية قدرها 100 فلسًا للسهم الواحد، وتتحقق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 2025/04/27، ويتم توزيعها اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29، والموافقة على تقويض مجلس الإدارة بالتصريف بكسر الأسهوم وتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهوم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الشركة			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	0.00%
84.67%	2.632%		

ثانياً: الموافقة على تعديل نص المادة رقم (8) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المتصρح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 27,750,000 دينار كويتي (سبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة خمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) موزعة على 277,500,000 سهماً (مئتان وسبعة وسبعين مليوناً وخمسماة ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهوم نقدية.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المتصρح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 36,075,000 دينار كويتي (ستة وأربعين مليوناً وخمسة وسبعين ألف دينار كويتي فقط لا غير) موزعة على 360,750,000 سهماً (ثلاثمائة وستون مليوناً وسبعمائة خمسون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهوم نقدية.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الشركة			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	0.00%
84.67%	2.632%		





ثالثاً: الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

"مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1/2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسمىت من أجلها الشركة هي:

1. بيع وشراء السيارات وقطع غيارها.
2. تأجير السيارات.
3. استيراد وتصدير السيارات والمركبات الثقيلة والخفيفة.
4. صيانة السيارات والمركبات الثقيلة والخفيفة.
5. تجارة قطع غيار السيارات وتأجير المعدات وصيانتها.
6. يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشتراك بأي وجه مع الهيئات التي تراول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات.
7. تملك المنقولات والعقارات الالزمة ل مباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
8. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
9. بيع وشراء الأسهم والسنادات لصالح الشركة فقط.

يكون للشركة مباشرة للأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وبصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تمارس أعمال مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة".

نص المادة بعد التعديل:

"مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1/2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسمىت من أجلها الشركة هي:

451011	البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة الجديدة.	.1
451012	البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة المستعملة.	.2
451013	البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل الجديدة.	.3
451014	البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل المستعملة.	.4
453010	البيع بالجملة لقطع غيار السيارات.	.5
453011	البيع بالجملة لقطع غيار السيارات الجديدة وتواجدها.	.6
453013	البيع بالجملة لقطع غيار السيارات وتواجدها.	.7
492241	تأجير سيارات نقل المركبات (الونشات).	.8
771010	تأجير سيارات ركاب بدون سائق.	.9
461030	مكاتب التصدير والاستيراد.	.10
475925	البيع بالتجزئة للمعدات الثقيلة والخفيفة وقطع غيارها.	.11
4773883	البيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار الآلات الخفيفة والثقيلة.	.12
452000	كراج تصليح سيارات.	.13
452010	اصلاح ميكانيكا السيارات.	.14
452011	اصلاح ماكينات السيارات.	.15
452012	اصلاح جيرات السيارات.	.16
452020	اصلاح كهربائيات والكترونيات وتكييف السيارات.	.17
452021	اصلاح كهرباء السيارات.	.18





452022	اصلاح الكترونيات السيارات.	.19
452023	اصلاح مكيفات السيارات.	.20
452030	اصلاح سمسكة ودهان السيارات.	.21
452031	ورش حداقة السيارات.	.22
452032	ورش سمسكة السيارات وتشمل معالجة الصدأ.	.23
452033	ورش طلاء ودهان السيارات.	.24
452040	الإصلاحات الدورية للسيارات.	.25
452043	ميزان السيارات.	.26
452050	غسيل وتلميع السيارات.	.27
452051	غسيل وتنشيم السيارات.	.28
452052	تلميع السيارات (البولييش).	.29
452053	وقاية السيارات.	.30
452060	اصلاح قطع وأجزاء السيارات.	.31
452062	اصلاح عوادم السيارات.	.32
452063	اصلاح مقاعد السيارات.	.33
452064	اصلاح هيدروليک السيارات.	.34
452065	اصلاح محاور وفرامل السيارات.	.35
452070	اصلاح وتركيب زجاج السيارات.	.36
452080	صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات (البشر).	.37
452081	صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات الخفيفة (البشر).	.38
452082	صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات الثقيلة (البشر).	.39
473040	البيع بالتجزئة لقطع غيار السيارات.	.40
473041	البيع بالتجزئة لقطع غيار السيارات وتواجهاها.	.41
473042	البيع بالتجزئة لقطع الغيار الجديدة للسيارات وتواجهاها.	.42
773012	تأجير المعدات ذات المركبات.	.43
773064	خدمات وتأجير المعدات والآليات الخفيفة والثقيلة.	.44
681091	تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة.	.45
649918	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.	.46
649917	بيع وشراء الأسهم والسنادات لحساب الشركة.	.47

يكون للشركة مباشرةً للأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة."

موافق:	غير موافق:	ممتنع:	2.632%	نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الشركة
84.67%	2.632%	0.00%		





رابعاً: الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة رقم (74):

"يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشتراك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبّهها بأعمالها أو التي قد تعالونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات."

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الشركة			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	2.632%
84.67%	0.00%	2.632%	

خامساً: الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة رقم (75):

"استقطاع نسبة 1% من صافي أرباح الشركة سنوياً لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي."

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الشركة			
موافق:	غير موافق:	ممتنع:	2.632%
84.67%	0.00%	2.632%	

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، تم رفع الجلسة في تمام الساعة 02:40 عصراً، وتم عرض محضر الاجتماع على رئيس الجلسة للتصديق على ما جاء فيه، وفي نهاية الإجتماع تقدم رئيس الجمعية - السيد/ فهد علي الغانم، بالشكر لجميع الحضور.

فهد علي الغانم
رئيس الجمعية





تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/03/27 الساعة : 02:00 مساءً المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 277,500,000

أسهم الخزينة : 3,255,007

أسهم محيدة : 0

الاجمالي للأسماء الحرة : 274,244,993

عدد أسهم الحضور : 239,410,243

نسبة الحضور : % 87.298

% 0.000 الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : فهد علي محمد الغانم

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/03/27

التوقيع :

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

الفاكس : 24812383

الهاتف : 22246103



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية:	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
27/03/2025	التاريخ:	شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع		أسم الشركة:
2:00 PM	الساعة:	طريق المطار 55 ، مقابل اتصالات كيفان ، الشويخ ، معرض بي أم دبليو		مكان الإنعقاد:
		نسبة التصويت		رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
3.40%	0.02%	96.57%		البند الأول
3.34%	1.58%	95.08%		البند الثاني
3.08%	0%	96.92%		البند الثالث
3.08%	0.10%	96.82%		البند الرابع
3.01%	0%	96.99%		البند الخامس
3.01%	0%	96.99%		البند السادس
3.01%	0%	96.99%		البند السابع
3.01%	4.90%	92.09%		البند الثامن
3.01%	0%	96.99%		البند التاسع
3.01%	0%	96.99%		البند العاشر
3.01%	0%	96.99%		البند الحادي عشر
3.01%	0%	96.99%		البند الثاني عشر
3.08%	0%	96.92%		البند الثالث عشر
3.40%	3.16%	93.44%		البند الرابع عشر
3.01%	1.17%	95.82%		البند الخامس عشر
3.01%	0%	96.99%		البند السادس عشر

رئيس مجلس الإدارة

الصفة:

فهد علي الغانم

إسم رئيس الاجتماع:

التوقيع:

2:30 PM

وقت انتهاء الاجتماع:



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية:	عادية	<input type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	
27/03/2025	التاريخ:	شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع		اسم الشركة:
2:30 PM	الساعة:	طريق المطار 55 ، مقابل اتصالات كيفان ، الشويخ ، معرض يم دبليو		مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
2.632%	0.00%	84.67%	البند الأول	
2.632%	0.00%	84.67%	البند الثاني	
2.632%	0.00%	84.67%	البند الثالث	
2.632%	0.00%	84.67%	البند الرابع	
2.632%	0.00%	84.67%	البند الخامس	

إسم رئيس الاجتماع: فهد علي الغانم | رئيس مجلس الإدارة: الصفة:

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: 2:40 PM