



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

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 2024/12/31، 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 أصالة 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 أصالة 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 السبيعي – ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

• السيد/ بدر عادل العبدالجادر – مراقب حسابات الشركة - مكتب العبيان 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 2024/12/31.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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 السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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:	96.99%	غير موافق:	0.00%	ممتنع:
	3.01%			

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

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

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

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

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 2024/12/31، 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 2025/04/29، كما هو موضح أدناه:

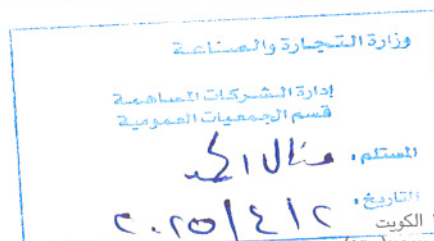
التاريخ	الحدث
2025/04/22	تاريخ حيازة السهم
2025/04/23	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
2025/04/27	تاريخ الاستحقاق
2025/04/29	تاريخ التوزيع

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

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

الحادي عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 2025/04/29، 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 بالتصرف بكسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

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

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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

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

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

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

الرابع عشر: الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عادل العبدالجادر – مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم – ارنست ويونغ عن عام 2025، 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 من إجمالي عدد أسهم الحضور					
موافق:	93.44%	غير موافق:	3.16%	ممتنع:	3.40%

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

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

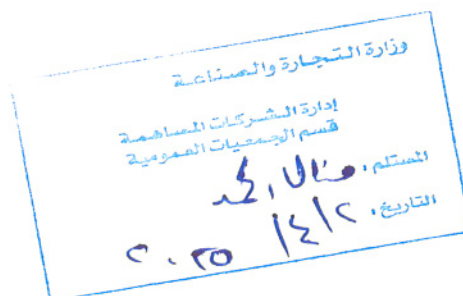
السادس عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

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

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 عامة**

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.ع (عامة)، 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 أصالة 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 أصالة 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 السبيعي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

• 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 توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح 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 منحة مجانية بنسبة 30% بزيادة وقدرها 8,325,000 دينار كويتي موزعة على 83,250,000 سهم بقيمة إسمية قدرها 100 فلساً للسهم الواحد، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون 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 تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الشركة					
موافق:	84.67%	غير موافق:	0.00%	ممتنع:	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 المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 27,750,000 دينار كويتي (سبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) موزعة على 277,500,000 سهماً (مئتان وسبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

نص المادة بعد التعديل:

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

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الشركة					
موافق:	84.67%	غير موافق:	0.00%	ممتنع:	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 2016/1 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست 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 تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات.
 7. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة 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 والسندات لصالح الشركة فقط.
- يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تمارس أعمال مشابهة أو مكملية أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة."

نص المادة بعد التعديل:

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

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



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

يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملية أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.



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



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

"يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات."

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

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، تم رفع الجلسة في تمام الساعة 02:40 عصرًا، 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

