



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع عامة
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31**

إنه في يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026 في تمام الساعة 02:00 ظهرأ تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع (عامة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وذلك في مقر الشركة الرئيسي، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ فهد علي الغانم - رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاجتماع كلاً من:

(أ) من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 28,186,378 سهماً، بنسبة حضور إلكتروني تبلغ 7.9% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

(ب) من خلال الحضور المباشر

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 267,878,012 سهماً، بنسبة حضور مباشر تبلغ 74.9% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة. • وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الحضور المباشر والإلكتروني 296,064,390 سهماً، بنسبة حضور تبلغ 82.8% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

• السيد/ خالد العمري – 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 اكتمال النصاب القانوني اللازم توفره لصحة انعقاد الاجتماع، افتتح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين والحضور الكرام، وشاكراً لهم تلبية الدعوة للحضور والمشاركة. وعليه، تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور		
موافق	غير موافق	ممتنع
95.80%	0.02%	4.18%

ثانياً: تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور		
موافق	غير موافق	ممتنع
94.93%	0.89%	4.18%

ثالثاً: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور		
موافق	غير موافق	ممتنع
95.83%	-	4.17%

رابعاً: المصادقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور		
موافق	غير موافق	ممتنع
95.83%	-	4.17%

خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بإجمالي مبلغ وقدره 3,151,361 دينار كويتي.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور		
موافق	غير موافق	ممتنع
95.91%	-	4.09%



سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع أي نسبة من صافي أرباح الشركة لحساب الإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور		
موافق	غير موافق	ممتنع
95.91%	-	4.09%

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 2025/12/31 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	غير موافق	ممتنع
95.91%	-	4.09%

ثامناً: الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي ستتم خلال عام 2026 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور		
موافق	غير موافق	ممتنع
94.93%	0.95%	4.12%

تاسعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 85,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور		
موافق	غير موافق	ممتنع
95.91%	-	4.09%

عاشراً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 26.86% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 26.86 فلس للسهم الواحد عن الستة أشهر المنتهية في 2025/12/31، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21، ويتم توزيع الأرباح النقدية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2026/04/26، كما هو موضح أدناه:

التاريخ	الحدث
2026/04/16	تاريخ حيازة السهم
2026/04/19	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
2026/04/21	تاريخ الاستحقاق
2026/04/26	تاريخ التوزيع

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

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور		
موافق	غير موافق	ممتنع
95.91%	-	4.09%

الحادي عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع أي بواقع 10 سهم لكل 100 سهم بما يعادل 36,075,000 سهماً، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21، ويتم توزيعها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2026/04/26، كما هو موضح أدناه:

التاريخ	الحدث
2026/04/16	تاريخ حيازة السهم
2026/04/19	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
2026/04/21	تاريخ الاستحقاق
2026/04/26	تاريخ التوزيع



كما تمت الموافقة 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	غير موافق	ممتنع
95.91%	-	4.09%

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	غير موافق	ممتنع
95.91%	-	4.09%

الثالث عشر: الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور		
موافق	غير موافق	ممتنع
95.83%	-	4.17%

الرابع عشر: الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة السيدة/ شيخة الفليح – مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم – أرنست ويونغ عن عام 2026، حيث أنه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك مراعاة لمدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الحضور		
موافق	غير موافق	ممتنع
95.83%	-	4.17%

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	غير موافق	ممتنع
94.88%	1.03%	4.09%

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 2026/12/31، 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	غير موافق	ممتنع
95.91%	-	4.09%

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، تم رفع الجلسة في تمام الساعة 02:10 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.

م. 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 26 مارس 2026 في تمام الساعة 02:10 ظهرأ 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:

(أ) من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 28,186,378 سهماً، بنسبة حضور إلكتروني تبلغ 7.9% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

(ب) من خلال الحضور المباشر

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 267,878,012 سهماً، بنسبة حضور مباشر تبلغ 74.9% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

• وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الحضور المباشر والإلكتروني 296,064,390 سهماً، بنسبة حضور تبلغ 82.8 % من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

• السيد/ خالد العمري – 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 اكتمال النصاب القانوني اللازم توفره لصحة انعقاد الاجتماع، افتتح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين والحضور الكرام، وشاكراً لهم تلبية الدعوة للحضور والمشاركة. وعليه، تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 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، إلى مبلغ وقدره 39,682,500 دينار كويتي (تسعة وثلاثون مليوناً وستمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة دينار كويتي فقط لا غير)، موزعة على 396,825,000 سهماً (ثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، بزيادة وقدرها 3,607,500 دينار كويتي موزعة على 36,075,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21، ويتم توزيعها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2026/04/26، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الشركة الحرة		
موافق	غير موافق	ممتنع
79.4%	-	3.4%



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 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.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 39,682,500 دينار كويتي (تسعة وثلاثون مليوناً وستمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة دينار كويتي فقط لا غير)، موزعة على 396,825,000 سهماً (ثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

نتيجة التصويت من إجمالي عدد أسهم الشركة الحرة		
موافق	غير موافق	ممتنع
79.4%	-	3.4%

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، تم رفع الجلسة في تمام الساعة 02:15 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.

م. فهد علي الغانم
رئيس الجمعية