



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع.عامة
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

إنه في يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 في تمام الساعة 01:00 ظهراً تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع (عامة) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وذلك في مقر الشركة الرئيسي، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ فهد علي الغانم، بصفته رئيس مجلس الإدارة؛ كما حضر الاجتماع كلاً من:

- السيد / عمر خليل أحمد - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ).

وتم إثبات اكتمال النصاب القانوني للحضور من خلال النظام الإلكتروني والحضور المباشر بإجمالي عدد أسهم يبلغ 229,342,193 سهم وبنسبة 83.687 % من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة، وعليه تمت الموافقة على الآتي:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
نتيجة التصويت:

موافق: 97.907 % غير موافق: 0 % ممتنع: 2.093 %

ثانياً: المصادقة على كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
نتيجة التصويت:

موافق: 97.108 % غير موافق: 0.897 % ممتنع: 1.995 %

ثالثاً: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
نتيجة التصويت:

موافق: 98.352 % غير موافق: 0 % ممتنع: 1.648 %

رابعاً: المصادقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
نتيجة التصويت:

موافق: 98.352 % غير موافق: 0 % ممتنع: 1.648 %

خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10 % من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، بإجمالي مبلغ وقدره 1,944,611 دينار كويتي.

نتيجة التصويت:

موافق: 98.450 % غير موافق: 0 % ممتنع: 1.550 %





سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع أي نسبة من صافي أرباح الشركة لحساب الإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

نتيجة التصويت:

موافق: 98.450 % غير موافق: 0 % ممتنع: 1.550 %

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 2022 والمصادقة عليه، حيث أنه لا توجد أي مخالفات تم رصدها من قبل الجهات الرقابية خلال العام 2022.

نتيجة التصويت:

موافق: 98.352 % غير موافق: 0 % ممتنع: 1.648 %

ثامناً: الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2022، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستتم خلال عام 2023 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

نتيجة التصويت:

موافق: 94.854 % غير موافق: 3.596 % ممتنع: 1.550 %

تاسعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 35,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

نتيجة التصويت:

موافق: 98.450 % غير موافق: 0 % ممتنع: 1.550 %

عاشراً: الموافقة على 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 المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/04/09، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2023/04/11، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).

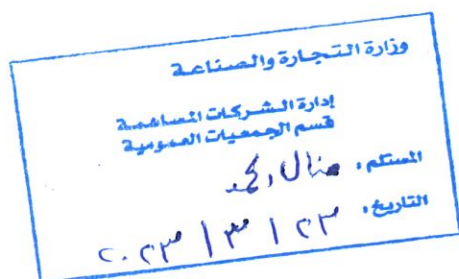
نتيجة التصويت:

موافق: 98.450 % غير موافق: 0 % ممتنع: 1.550 %

الحادي عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 58 فلس للسهم الواحد كحد أدنى عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

نتيجة التصويت:

موافق: 98.450 % غير موافق: 0 % ممتنع: 1.550 %





الثاني عشر: الموافقة على 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.

نتيجة التصويت:

موافق: 98.352 % غير موافق: 0% ممتنع: 1.648%

الثالث عشر: الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

نتيجة التصويت:

موافق: 98.352 % غير موافق: 0% ممتنع: 1.648%

الرابع عشر: الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مكتب العيبان والعصبي وشركاهم - ارنست ويونغ عن عام 2023، 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: 95.611 % غير موافق: 2.296% ممتنع: 2.093%

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

نتيجة التصويت:

موافق: 97.987 % غير موافق: 0.463% ممتنع: 1.550%

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 2023/12/31، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

نتيجة التصويت:

موافق: 98.450 % غير موافق: 0% ممتنع: 1.550%

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، تم رفع الجلسة في تمام الساعة 01:50 ظهراً، وتم عرض محضر الاجتماع على رئيس الجلسة للتصديق على ما جاء فيه، وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة - السيد/ فهد علي الغانم، بالشكر لجميع الحضور.

فهد علي الغانم
رئيس مجلس الإدارة

