



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 ظهرأ 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 العبيان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ).

وبعد أن أعلن رئيس الجمعية السيد/ فهد علي الغانم إكتمال النصاب القانوني اللازم توفره لصحة انعقاد الاجتماع، افتتح الاجتماع مرحباً بالسادسة 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.

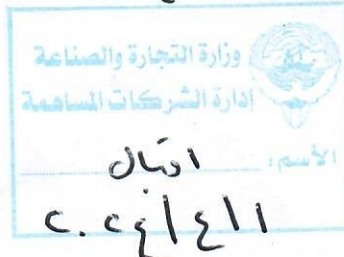
نتيجة التصويت:

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 السنة أشهر المنتهية في 2023/12/31، وذلك للمساهمين المقيدين 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	الحديث
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 لمواد قانون 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 القبيدي - 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

