شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع
Ali Alghanim Sons Automotive Company K.S.C.P

دعـــوة

لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)

يسر مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المزمع عقدهما يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025 في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك من خلال المشاركة والتصويت عبر النظام الإلكتروني لدى الشركة الكويتية للمقاصة، أو من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الشركة بمنطقة الشويخ الصناعية – شارع المطار – بمعرض علي الغانم وأولاده للسيارات (بي ام دبليو)، وذلك للنظر في جدولي الأعمال التاليين

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع أي نسبة من صافي أرباح الشركة لحساب الاحتياطي الإختياري عن السنة الماليـة المنتهيـة في 2024/12/31.
7. إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة خلال السنة الماليـة المنتهيـة في 2024/12/31 (إن وجدت).
8. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستتم خلال عام 2025 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة الماليـة المنتهيـة في 2025/12/31.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 85,000 دينار كويتي عن السنة الماليـة المنتهيـة في 2024/12/31.
10. مناقشة 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. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة الماليـة المنتهيـة 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، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
12. تفويض مجلس الإدارة في الشركة بشراء أو بيع أو التعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
13. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة الماليـة المنتهيـة في 2024/12/31.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن عام 2025، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. مناقشة السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط الذي تزاوله الشركة.
16. مناقشة 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.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. مناقشة 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٪ بزيـادة وقدرها 8,325,000 دينار كويتي موزعة على 83,250,000 سهم بقيمة إسمية قدرها 100 فلساً للسهم الواحد، 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، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
2. تعديل نص المادة رقم (8) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي 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.

3. تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي 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:

- بيع وشراء السيارات وقطع غيارها.
- تأجير السيارات.
- استيراد وتصدير السيارات والمركبات الثقيلة والخفيفة.
- صيانة السيارات والمركبات الثقيلة والخفيفة.
- تجارة قطع غيار السيارات وتأجير المعدات وصيانتها.
- يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات.
- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- 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 مكملة 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:

التسلسل	الوصف	الكود الدولي
1	البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة الجديدة	451011
2	البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة المستعملة	451012
3	البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل الجديدة	451013
4	البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل المستعملة	451014
5	البيع بالجملة لقطع غيار السيارات	453010
6	البيع بالجملة لقطع غيار السيارات الجديدة وتوابعها	453011
7	البيع بالجملة لقطع غيار السيارات وتوابعها	453013
8	تأجير سيارات نقل المركبات (الونشات)	492241
9	تأجير سيارات ركاب بدون سائق	771010
10	مكاتب التصدير والاستيراد	461030
11	البيع بالتجزئة للمعدات الثقيلة والخفيفة وقطع غيارها	475925
12	البيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار الآلات الخفيفة والثقيلة	4773883
13	كراج لتصليح سيارات	452000
14	اصلاح ميكانيكا السيارات	452010
15	اصلاح ماكينات السيارات	452011
16	اصلاح جيرات السيارات	452012
17	اصلاح كهربائيات والكترونيات وتكييف السيارات	452020
18	اصلاح كهرباء السيارات	452021
19	اصلاح الكترونيات السيارات	452022
20	اصلاح مكيفات السيارات	452023
21	اصلاح سمكرة ودهان السيارات	452030
22	ورش حدادة السيارات	452031
23	ورش سمكرة السيارات وتشمل معالجة الصدأ	452032
24	ورش طلاء ودهان السيارات	452033
25	الإصلاحات الدورية للسيارات	452040
26	ميزان السيارات	452043
27	غسيل وتلميع السيارات	452050
28	غسيل وتشحيم السيارات	452051
29	تلميع السيارات (البوليش)	452052
30	وقاية السيارات	452053
31	اصلاح قطع وأجزاء السيارات	452060
32	اصلاح عوادم السيارات	452062
33	اصلاح مقاعد السيارات	452063
34	اصلاح هيدروليك السيارات	452064
35	اصلاح محاور وفرامل السيارات	452065
36	اصلاح وتركيب زجاج السيارات	452070
37	صيانة واصلاح وتبديل إطارات السيارات (البنشر)	452080
38	صيانة واصلاح وتبديل إطارات السيارات الخفيفة (البنشر)	452081
39	صيانة واصلاح وتبديل إطارات السيارات الثقيلة (البنشر)	452082
40	البيع بالتجزئة لقطع غيار السيارات	473040
41	البيع بالتجزئة لقطع غيار السيارات وتوابعها	473041
42	البيع بالتجزئة لقطع الغيار الجديدة للسيارات وتوابعها	473042
43	تأجير المعدات ذات المحركات	773012
44	خدمات وتأجير المعدات والآليات الخفيفة والثقيلة	773064
45	تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة	681091
46	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة	649918
47	بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة	649917

يكون للشركة مباشرة الأعمال 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.»

4. **إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة رقم (74):**

«يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشارك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات.»

5. **إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة رقم (75):**

«استقطاع نسبة 1٪ من صافي أرباح الشركة سنوياً لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.»

نود أن نستعرض للسادة المساهمين الجدول الزمني الخاص بحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية، وفقاً لما يلي

الحدث	اليوم	التاريخ
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية	الاربعاء	12 مارس 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية وغير العادية	الأثنين	17 مارس 2025
تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية	الخميس	27 مارس 2025

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك لإتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، كما يرجى الإطلاع على «دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية» الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وفيما يتعلق بالسادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت المباشر مراجعة مقر الشركة لإستلام الدعوات والتوكيلات، إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 02:30 بعد الظهر، للاستفسار يرجى التواصل على الهاتف النقال رقم: 97610016.

علماً بأنه في حال عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم توفره لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية، سوف يتم تأجيل الإجتماع إلى يوم الأحد الموافق 06 ابريل 2025 في تمام الساعة الثانية ظهراً، في ذات المكان ولذات جدولي الأعمال ووفقاً لطرق المشاركة المذكورة أعلاه.

متمنين حضوركم الكريم،،،

رئيس مجلس الإدارة