



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة 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 اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٤ في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك من خلال المشاركة والتصويت عبر الأنظمة الإلكترونية لدى الشركة الكويتية للمقاصة، أو من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الشركة بمنطقة الشويخ الصناعية - شارع المطار - بمعرض أولاد علي الغانم للسيارات (بي ام دبليو)، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٢. تلاوة كلاً من تقرير المحكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٣. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة ١٠٪ من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإيجاري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٦. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع أي نسبة من صافي الأرباح للشركة لحساب الإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٧. إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ (إن وجدت).
٨. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستتم خلال عام ٢٠٢٤ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٩. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره ٨٥,٠٠٠ دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
١٠. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٥٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٣٥ فلس للسهم الواحد عن الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢١، ويتم توزيع الأرباح النقدية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٣، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
١١. تفويض مجلس الإدارة في الشركة بشراء أو بيع أو التعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً لقانون هيئة أسواق المال رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ ولأئحته التنفيذية وتعديلاتها.
١٢. مناقشة اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
١٣. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن عام ٢٠٢٤، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
١٤. مناقشة السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط الذي تزاوله الشركة.
١٥. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
١٦. إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.

نود أن نستعرض للسادة المساهمين الجدول الزمني الخاص بحضور الجمعية العامة العادية:

| التاريخ | اليوم | الحدث |
|--------------|---------|--|
| ١١ مارس ٢٠٢٤ | الأثنين | تاريخ حيابة السهم لحضور الجمعية العامة |
| ١٤ مارس ٢٠٢٤ | الخميس | تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية |
| ٢٨ مارس ٢٠٢٤ | الخميس | تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية |

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" الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وفقاً لما ورد في البند السادس عشر من جدول أعمال الجمعية العامة العادية بخصوص إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة، يرجى من السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة مراجعة مقر الشركة وتقديم طلب الترشح مرفقاً بها كافة المستندات المطلوبة بشرط أن يستوفي المرشح جميع المتطلبات والشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح ذات الصلة، بالإضافة الى ضرورة إحضار أصل شهادة الحالة الجنائية وتسليمها لدى أمانة السر، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية - عدا يومي الجمعة والسبت - من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً ابتداءً من يوم الأثنين ٢٠٢٤/٠٣/١٢ وحتى يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/٠٣/١٣.

وفيما يتعلق بالسادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت المباشر مراجعة مقر الشركة لإستلام الدعوات والتوكيلات، اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٤ من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً وحتى الساعة ٠٢:٠٠ بعد الظهر، للاستفسار يرجى التواصل على الهاتف النقال رقم: ٩٧٦١٠٠١٦.

علماً بأنه في حال عدم إكمال النصاب القانوني اللازم توفره لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، سوف يتم تأجيل الإجتتماع إلى يوم الخميس الموافق ٠٤ أبريل ٢٠٢٤ في تمام الساعة الواحدة ظهراً، في ذات المكان ولذات جدول الأعمال ووفقاً لطرق المشاركة المذكورة أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة