



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

دعوة

إعلان تذكيري
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 26 مارس 2026 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 جدول الأعمال التاليين:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي الاجباري عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع أي نسبة من صافي أرباح الشركة لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. استعراض 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 2025/12/31 (إن وجدت).
8. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستتم خلال عام 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 85,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
10. مناقشة 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 المقيدون 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، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
11. مناقشة 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 أسهم لكل 100 سهم بما يعادل 36,075,000 سهم، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون 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، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات 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 وفقاً 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 المالية المنتهية في 2025/12/31.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن عام 2026، 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 2026/12/31، 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. الموافقة على زيادة 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 سهم (ثلاثمائة وستون مليوناً وسبعمئة وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي، إلى مبلغ وقدره 39,682,500 دينار كويتي (تسعة وثلاثون مليوناً وستمئة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمئة دينار كويتي فقط لا غير)، موزعة على 396,825,000 سهم (ثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وثمانمئة 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 المقيدون 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، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات 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 36,075,000 دينار كويتي (ستة وثلاثون مليوناً وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) موزعة على 360,750,000 سهم (ثلاثمائة وستون مليوناً وسبعمئة 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 وستمئة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمئة دينار كويتي فقط لا غير)، موزعة على 396,825,000 سهم (ثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وثمانمئة وخمسة وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

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

وفي ما يتعلق بالسادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت المباشر مراجعة مقر الشركة لاستلام الدعوات والتوكيلات، اعتباراً من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 02:00 بعد الظهر، للاستفسار يرجى التواصل على الهاتف النقال رقم: 97610016.

علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم توفره لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية، سوف يتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الخميس الموافق 02 أبريل 2026 في تمام الساعة الثانية ظهراً، في ذات المكان ولذات جدول الأعمال ووفقاً لطرق المشاركة المذكورة أعلاه.

متمنين حضوركم الكريم،،،

رئيس مجلس الإدارة
م. فهد الغانم