



## 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 الأربعاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، وذلك من خلال المشاركة والتصويت من خلال 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٢. تلاوة كلاً من تقرير المحكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٣. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة ١٠٪ من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٦. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع أي نسبة من صافي أرباح الشركة لحساب الإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٧. إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات وتتح عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة خلال عام ٢٠٢٢ (إن وجدت).
٨. إستعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال عام ٢٠٢٢، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستم خلال عام ٢٠٢٣ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٩. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره ٣٥,٠٠٠ دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
١٠. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٣٤٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٣٤ فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
١١. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ٥٨ فلس للسهم الواحد كحد أدنى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
١٢. تفويض مجلس الإدارة في الشركة بشراء أو بيع أو التعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
١٣. مناقشة اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
١٤. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعه.
١٥. مناقشة السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط التي تزاوله الشركة.
١٦. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

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

| التاريخ      | اليوم    | الحدث                                  |
|--------------|----------|--|
| ٥ مارس ٢٠٢٣  | الأحد    | تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة |
| ٨ مارس ٢٠٢٣  | الأربعاء | تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية   |
| ٢٢ مارس ٢٠٢٣ | الأربعاء | تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية    |

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة ([www.maqasa.com](http://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.

وفيما يتعلق بالسادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت المباشر مراجعة مقر الشركة لإستلام الدعوات والتوكيلات، اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٩ مارس ٢٠٢٣ من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً وحتى الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر، للاستفسار يرجى التواصل على هاتف نقال رقم: ٩٧٦١٠١٦.

علماً بأنه في حال عدم إكمال النصاب القانوني اللازم توفيره لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، سوف يتم تأجيل الإجماع إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، في ذات المكان ولذات جدول الأعمال ووفقاً لطرق المشاركة المذكورة أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة