



Date: 06/04/2023

Ref no. JTC/Disclosure/2023/05

Messrs.: Boursa Kuwait Company
Messrs.: Capital Markets Authority
Greetings,

Subject: Supplementary Disclosure

Reference to the subject matter above, and pursuant to the provisions of Chapter (4) in Module (10) [Disclosure & Transparency] of the Executive Summary of Law no. (7) of 2010 and its Amendments regarding the Establishment of the Capital Market Authority and Regulating Securities Activities.

Jassim for Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby notifies you that the Company's Ordinary General Assembly Meeting was held on Thursday, 06 April 2023 at 12.30 p.m. at the premises of the Chairman's Club located at KIPCO tower – floor no. 54 – Sharq – Kuwait City; unanimously approved all the items of the agenda attached herewith.

Attachments:

- 1- Material Information Disclosure Form.
- 2- Ordinary General Assembly Meeting agenda
- 3- Corporate Action Disclosure form

Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P

Khaldoon Rashid

Head of legal & Compliance

التاريخ: 2023/04/06

مرجع رقم JTC/Disclosure/2023/05

السادة/ شركة بورصة الكويت
السادة/ هيئة أسواق المال
تحية طيبة وبعد،
المحترمين
المحترمين

الموضوع: إفصاح تكميلي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

نُحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية لشركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع. قد إنعقدت بتاريخ 06 أبريل 2023 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساءً، وذلك بمركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو - الطابق 54 بمنطقة شرق - مدينة الكويت، وأقرت بالإجماع بنود جدول الأعمال المرفق.

مرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- 3- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم

شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع.

خلدون رشيد

رئيس قسم الشؤون القانونية والمطابقة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية – أفصاح مكمل
Material Information Disclosure - Supplementary

Date	06/04/2023	2023/04/60	التاريخ
Name of Listed Company	Jassim Transport and Stevedoring Co.	جاسم للنقلات والمناولة	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplementary Disclosure related to the results of the Ordinary General Assembly Meeting	إفصاح تكميلي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	15/03/2023	2023/03/15	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح	
<p>On 06/04/2023, the Ordinary General Assembly of the Company was held at the premises of the Chairman's Club located at KIPCO tower – floor no. 54 – Sharq – Kuwait City ; unanimously approved all clauses of the Ordinary General Assembly meeting agenda as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussing and approving the Board of Director's Annual Report regarding the Company's business for the financial year ended on December 31st, 2022. 2. Discussing and approving the independent auditor's report for the financial year ended on December 31st, 2022. 3. Discussing and approving the audited consolidated financial statements for the financial year ended on December 31st, 2022. 4. Reviewing the report of violations and penalties whereby the Shareholders were informed that there were no violations or penalties levied on the Company by the regulatory parties during the financial year ended on 31/12/2022. 5. Reciting the Corporate Governance report and Audit Committee's report for the financial year ended on December 31st, 2022. 		<p>بتاريخ الخميس الموافق في 2023/04/06 في تمام الساعة الحادية عشر انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع في مركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو – الطابق 54 - شارع خالد ابن الوليد – منطقة شرق – مدينة الكويت، تمت الموافقة بالإجماع على ما جاء في جدول الأعمال كالاتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه. 2. تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه. 3. تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها. 4. تم إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات وأُحيط المساهمون بعدم وجود أي مخالفات وجزاءات من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 5. تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 	

<p>6. Approving the delegation of the Board of Directors for dealing with treasury shares up to a limit of (10%) Ten Percent of the total share capital of Jassim Transport and Stevedoring Co. pursuant to the provisions of Law no. 7 of 2010, its executive regulations and amendments after obtaining the approval of the Capital Markets Authority.</p>	<p>6. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من إجمالي رأسمال شركة جاسم للنقل والمناولة، وذلك وفقاً لأحكام مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومن بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.</p>
<p>7. Approving the Board of Director's proposal to distribute cash dividends of 18 % of the par value share constituting 18 fils per share for a total amount of Two Million Seven Hundred Thousand Kuwaiti Dinars from the consolidated profits as of 31/12/2022 to the shareholders registered at the Company's shareholders register as of the record date scheduled on Ten (10) working days after obtaining the approval of the Annual General Assembly and regulatory bodies and shall be distributed to the shareholders (3) three days post such record date. The Board of Directors shall be authorized to amend the corporate actions schedule in case required.</p>	<p>7. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 18 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي (2,700,000 د.ك.) مليونين وسبعمائة ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمعة كما في 31/12/2022 وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في تاريخ الاستحقاق المحدد له عشرة (10) أيام عمل بعد تاريخ موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة ويتم توزيعها بعد ذلك بثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.</p>
<p>8. Approving the Board of Director's recommendation to pay to the members of the Board a total remuneration of (26,000 KD) Twenty-Six Thousand Kuwaiti Dinars for their efforts during the financial year ended on 31/12/2022.</p>	<p>8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 26,000 د.ك. (سنة وعشرون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.</p>
<p>9. Approving the Board of Director's proposal to deduct 10% of the net profits to the Company's Statutory Reserve amounting to (463,493 KD) Four Hundred Sixty-Three Thousand, Four Hundred & Ninety-Three Kuwaiti Dinars for the financial year ended on December 31st, 2022.</p>	<p>9. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع ال نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني من صافي الأرباح بمبلغ 463,493 د.ك. (أربعمائة وثلاث وستون ألف وأربعمائة وثلاث وتسعون دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022).</p>
<p>10. Reviewing and approving the report of the related parties transactions conducted during the financial year ended on December 31st, 2022 and authorizing the Board to conduct related parties transactions during the year ending on December 31st, 2023.</p>	<p>10. تمت استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ومصادقته وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2023.</p>
<p>11. Approving the grant of donations of 1% of the net profits attained during the financial year ended December 31st, 2022, to be paid to charities through the Good Charity Foundation.</p>	<p>11. تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 للتبرع به إلى الجهات الخيرية عن طريق مرة مؤسسة مشاريع الخير.</p>

<p>12. Discharging and releasing Board of Directors members from all matters related to their legal and financials actions during the financial year ended on December 31st, 2022.</p> <p>13. Appointing Mr Nayef Al Yassen of RSM Albazie & Co. as the external financial auditor for the financial year ending on December 31st, 2023 and delegated the Board of Directors to negotiate his fees.</p>	<p>12. تمت الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .</p> <p>13. تمت الموافقة على تعيين السيد/ نايف الياسين من مكتب السادة/ RSM البزيع وشركاهم كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>
<p>Impact of the material information on the company's financial position</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة (إن وجد)</p>
<p>No Financial impact</p>	<p>لا يوجد أثر مالي</p>

Authorized Signatory
Head of legal & Compliance


المفوض بالتوقيع
رئيس قسم الشؤون القانونية والمطابقة

شركة جاسم للنقلات والمناولة (ش.م.ك.ع) (59)
Jassim Transport & Stevedoring Co. (K.S.C.P)



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك (عامة)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
4. استعراض تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية 2022.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من إجمالي رأسمال شركة جاسم للنقل والمناولة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومن بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 18 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي (2,700,000 د.ك) مليونين وسبعمائة ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمعة كما في 2022/12/31 وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في تاريخ الإستحقاق المحدد له عشرة (10) أيام عمل بعد تاريخ موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة ويتم توزيعها بعد ذلك بثلاثة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 26,000 د.ك (ستة وعشرون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 463,493 د.ك (أربعمائة وثلاث وستون ألف وأربعمائة وثلاث وتسعون دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.
11. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للتبرع به إلى الجهات الخيرية. عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.
12. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعه.

صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة جاسم للتقنيات و المناولة ش.م.ك.ع		
Stock Code	829		
Ticker	جي تي سي		
ISIN Code	KW0EQ0608186		
Contact person	خلدون اسحق رشيد		
Phone no.	60340500		
E-mail	khaldoon.rashid@jtckw.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	06/04/2023		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	20/04/2023		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	27/04/2023		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	10/04/2023		تاريخ التأكيد
Cum Date	17/04/2023		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	18/04/2023		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
18%		2,700,000 دينار كويتي	

Name: صياح محمد الصباح : الاسم
Signature: : التوقيع
Date: 06/04/2022 : التاريخ
Stamp: شركة جاسم للتقنيات و المناولة (ش.م.ك.ع) 59 : الختم
Jassim Transport & Stevedoring Co. (K.S.C.P)

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :
Date: : التاريخ