



Date: 15/03/2026
Ref no. JTC/Disclosure/2026/4

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

التاريخ: 2026/03/15
مرجع رقم JTC/Disclosure/2026/4

السادة/ شركة بورصة الكويت
عناية السادة/ هيئة أسواق المال
تحية طيبة و بعد،،،

**Subject: Disclosure for call out the Ordinary
General assembly Meeting of Shareholders of
JTC Logistics Transportation and Stevedoring
Co K.S.C.P**

**الموضوع: إفصاح بشأن الدعوة إلى انعقاد الجمعية
العمومية العادية لمساهمي شركة جي تي سي لجستيك
للنقلات و المناولة ش.م.ك.ع**

Reference to the subject matter above, and pursuant to the provisions of article 4-1-1 of chapter 4 of Module 10 (Disclosure & Transparency) of the Executive Summary of the Law no. (7) of 2010 and its Amendments.

JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby informs you that we have notified the Ministry of Commerce and Industry with the dates scheduled for the call out for company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Monday 30th of April 2026 at 10.30 a.m. at the premises of the Company in East Ahmadi – Block 7 – plot 107 – JTC building; for the purpose of discussing the attached agenda. Participating shareholders shall be able to attend and vote either via their physical presence or via electronic means as stipulated in Kuwait Clearing Company's policies and procedures manual on their website www.maqasa.com

Shareholders, or their proxy, who wish to physically attending the Ordinary General Assembly Meeting are kindly requested to visit the Board Secretary office located at Shuwaikh – Near Container Terminal Gate during the working hours or sent an email on ir@jtckw.com to collect the invitation card.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

نُحيطكم علماً بأن شركة جي تي سي لجستيك للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع قد قامت بإخطار السادة وزارة التجارة و الصناعة بموعد دعوة انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة و التي قد تحدد تاريخ انعقادها يوم الاثنين الموافق في 30 مارس 2026 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً (10:30 ص)، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق الأحمدية – قطعة 7 – قسيمة 107 مبنى شركة جي تي سي، وذلك لمناقشة بنود جداول الأعمال المرفقة. على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين اما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات المتبعة لدى وكالة المقاصة على الموقع الإلكتروني www.maqasa.com

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مكتب أمين سر مجلس الإدارة أثناء ساعات العمل الرسمية في مقر الشركة بمنطقة الشويخ - بجوار محطة الحاويات أو يمكنكم التواصل أيضاً عبر البريد الإلكتروني على ir@jtckw.com لإستلام بطاقات الدعوة.

JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P.

P. O. Box 22801, Safat 13089, Kuwait
Tel: +965 2228 6100 - Fax: +965 2228 6124
Paid-up Capital K.D. 15,000,000 - C.R. 23954

www.jtckw.com info@jtckw.com

شركة جي تي سي لجستيك للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع.
ص.ب 22801، الصفاة 13089، الكويت
تلفون: +965 2228 6100 - فاكس: +965 2228 6124
رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل تجاري 23954



In the event of absence of the legal quorum specified for holding the Ordinary General Assembly, a second meeting shall be held in the same venue with the same agenda at 10:30 am on Thursday, 09th April 2026. The shareholders' participation and voting shall be via their physical presence or via electronic means. This invitation is also valid for the proposed second meeting should it occur.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، سوف يتم عقد اجتماع ثان في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 09 أبريل 2026، ويكون الحضور للسادة المساهمين إما حضورياً أو إلكترونياً، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثان.

Attachments:

- 1- Application form for the announcement of a General Assembly Meeting.
- 2- Ordinary General assembly Meeting agenda
- 3- Ministry of Commerce and Industry acknowledgement.

مرفقات:

- 1- نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- 3- إخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد

Khaldoon Ishaq Rashid
Head of Legal and Compliance

خلدون اسحق رشيد
رئيس قسم الشؤون القانونية والمطابقة



JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P.

P. O. Box 22801, Safat 13089, Kuwait

Tel: +965 2228 6100 - Fax: +965 2228 6124

Paid-up Capital K.D. 15,000,000 - C.R. 23954



www.jtckw.com



info@jtckw.com

شركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع.

ص.ب. 22801، الصفاة 13089، الكويت

تلفون: +965 2228 6100 - فاكس: +965 2228 6124

رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل جاري 23954

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2026/03/15
إسم الشركة المدرجة	شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	عادية ☒ غير عادية ☐
تاريخ الجمعية العامة	الأثنين الموافق 2026/03/30 الساعة (10:30) صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حضور الجمعية العامة *	2026/03/17
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2026/03/23
فترة الإتاحة ***	2026/03/23
بنود جدول الأعمال	1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه. 2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه. 3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمععة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها. 4. استعراض تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية 2025. 5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمائة (10%) من إجمالي رأسمال شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع، 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 28% من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 28 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي (4,200,000 د.ك) أربعة ملايين ومائتي ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمععة كما في 2025/12/31 وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في تاريخ الإستحقاق المحدد له اثنا عشر (12) يوم عمل بعد تاريخ موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة ويتم توزيعها بعد ذلك بثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.

JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P.

P. O. Box 22801, Safat 13089, Kuwait

Tel: +965 2228 6100 - Fax: +965 2228 6124

Paid-up Capital K.D. 15,000,000 - C.R. 23954



www.jtckw.com



info@jtckw.com

شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع

ص.ب 22801، الصفاة 13089، الكويت

تلفون: +965 2228 6100 - فاكس: +965 2228 6124

رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل تجاري 23954

NR
AT

8. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وبذات المعايير المتبعة في توزيع الأرباح السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على كافة الموافقات التي تلزم من الجهات المعنية، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع متى أرتأى ذلك، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 46,000 د.ك (ست وأربعون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

10. الموافقة على عدم استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي القانوني للشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع تلك النسبة القانونية 10% من صافي الأرباح في حال انخفاض الإحتياطي الإجباري للشركة عن نصف رأس المال المصدر .

11. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.

12. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للتبرع به إلى الجهات الخيرية. عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.

13. الموافقة على استقطاع نسبة 1% من صافي أرباح الشركة تخصص لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

14. الموافقة على توزيع أسهم منحة بنسبة 10% (عدد 1 سهم واحد مدفوع بالكامل بقيمة اسمية 100 فلس لكل عشرة أسهم مملوكة)، وذلك من خلال رسملة 1,500,000 د.ك (مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) من الأرباح المرحلة وبالتالي سيتم زيادة رأس المال المدفوع الى 16,500,000 د.ك (ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي)، وذلك من بعد أخذ موافقات الجهات المختصة والجمعية العمومية غير العادية.

15. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

16. 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 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

حضور (شخصي أو من خلال توكيلات)



حضور + إلكتروني



طرق المشاركة في الجمعية

MR

alt

مكان إنعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في شرق الأحمدى - قطعة 7 - قسيمة 107 - مبنى شركة جي تي سي
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/04/09

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .
**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
"يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى"



خلدون اسحق رشيد

رئيس قسم الشؤون القانونية والمطابقة

جي تي سي
JTC
①



General Assembly Information Announcement Form

Date	15/03/2026
Name of the listed Company	JTC Logistics Transportation & Stevedoring Company K.S.C.P
Type of Assembly	☒ Ordinary ☐ Extraordinary
Date and Time of the General Assembly	Monday 30 th March 2026, at 10:30 AM
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the General Assembly *	17/03/2026
Date of the Right to Attend the General Assembly **	23/03/2026
Participation period ***	23/03/2026
Items of the agenda	1. Discuss and approve the Board of Directors' report for the financial year ending 31/12/2025. 2. Discuss and approve the company's auditor's report for the financial year ending 31/12/2025. 3. Discuss and approve the company's consolidated financial statements and final accounts for the financial year ending 31/12/2025. 4. Review of a report on violations and penalties issued by regulatory authorities for the financial year 2025. 5. Recite the Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ending 31/12/2025. 6. Approval of the Board of Directors' authorization to deal in treasury shares not exceeding ten percent (10%) of the total capital of JTC Logistics Transportation and Stevedoring Company K.S.C.P., in accordance with the provisions of Law No. 7 of 2010 and its executive regulations and amendments, and after obtaining the approval of the Capital Markets Authority. 7. Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends at a rate of 28% of the nominal value of the share, equivalent to 28 fils per share, for a total amount of (4,200,000 KD) Four Million Two Hundred Thousand Kuwaiti Dinars, from the

JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P.

P. O. Box 22801, Safat 13089, Kuwait

Tel: +965 2228 6100 - Fax: +965 2228 6124

Paid-up Capital K.D. 15,000,000 - C.R. 23954

www.jtckw.com

info@jtckw.com

شركة جي تي سي لوجستيات وخدمات الشحن
ص.ب. 22801، الصفاة 13089، الكويت
تلفون: +965 2228 6100 - فاكس: +965 2228 6124
رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل جاري 23954

accumulated profits as of 31/12/2025. These dividends are due to the shareholders registered in the company's records as of the due date specified for them, Twelve (12) business days after the date of approval by the General Assembly and the competent authorities, and they are distributed Three (3) business days after the due date, and authorizing the Board of Directors to amend the timetable if necessary.

8. Discuss the authorization of the Board of Directors to distribute interim semi-annual or quarterly dividends for the financial year ending 31/12/2026, using the same criteria used for distributing annual dividends, determining their amount and percentage, taking the necessary measures to obtain all necessary approvals from the relevant authorities, and determining the timetable for this distribution whenever deemed appropriate. This distribution must be from actual profits and in accordance with generally accepted accounting principles. This distribution must not affect the company's paid-up capital. The Board of Directors is authorized to amend this timetable if it is not possible to announce confirmation of the timetable at least eight business days prior to the due date.

9. Discuss the Board of Directors' recommendation to pay a total financial reward amounting to 46,000 KD (Forty-Six Thousand Kuwaiti Dinars) to the Board of Directors members for their efforts during the financial year ending 31/12/2025.

10. Approval not to deduct the legal reserve at a rate of 10% of the net profits for the financial year ending 31/12/2025 and subsequent years, given that the company's legal reserve exceeds half of the company's issued capital, provided that this legal rate of 10% of the net profits will be deducted again in the event that the company's mandatory reserve falls below half of the issued capital.

11. Review the report on transactions with related parties during the financial year ending 31/12/2025 and authorizing the Board of Directors to deal with related parties during the financial year ending 31/12/2026.

12. Approval to allocate the equivalent of 1% of the net profit for the financial year ending 31/12/2025, to be donated to charitable organizations through the Charity Projects Foundation.

13. Approval to deduct 1% from the company's net profits for the benefit of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences

14. Approval to distribution of 10% Bonus Shares (1 Share fully paid at par value of 100 Fils for every owned 10 Shares), through capitalizing KWD 1,500,000 (Kuwaiti Dinar One Million Five Hundred Thousand Only) from returned earning, and, consequently, increasing the Company's Paid-Up Capital to 16,500,000 (Kuwaiti Dinar Sixteen Million Five Hundred Thousand Only), after talking approval from competent authorities and extraordinary general assembly.

15. Discharge and release the Board of Directors from all liability related to their legal and financial actions for the financial year ending 31/12/2025

KR
st



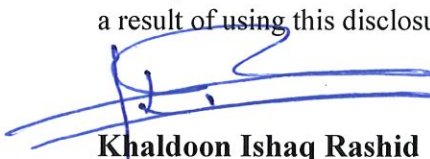
	16.Appointing or reappointing the company's auditor from the list of auditors approved by the Capital Markets Authority for the company's financial year ending 31/12/2026 and authorizing the Board of Directors to determine his fees
Methods of participating in the assembly	☒ In person (or by proxy) ☒ In-person + Electronic
General Assembly venue	East Ahmadi – Block 7 – Plot 107 - JTC Building.
The Postponed date of the Assembly in case of lack of quorum	09/04/2026

*The third working day preceding the date of the right to attend the General Assembly according to the current settlement cycle.

**Every shareholder registered in the company's records on this day has the right to attend the general assembly, even if the share is sold before the date of the general assembly.

***The period begins from the date of the right to attend the General Assembly and extends to ten days before the date set for the meeting, and continues until the system manager closes participation for each item of the meeting.

"The issuer of this disclosure bears full responsibility for the accuracy, precision, and completeness of the information contained therein. and acknowledges that it has assumed care of a prudent person to avoid any misleading, incorrect, or incomplete information, without any liability for the Capital Markets Authority and the Kuwait Stock Exchange regarding the contents of this disclosure. This disclaimer also absolves them from any responsibility for any damages that may occur to any individual as a result of the publication of this disclosure or its publication through their electronic systems or website, or as a result of using this disclosure in any other manner."


Khaldoon Ishaq Rashid

Head of Legal and Compliance



JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P.

P. O. Box 22801, Safat 13089, Kuwait

Tel: +965 2228 6100 - Fax: +965 2228 6124

Paid-up Capital K.D. 15,000,000 - C.R. 23954

 www.jtckw.com

 info@jtckw.com

شركة جي تي سي لوجستك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع.

ص.ب. 22801، الصفاة 13089، الكويت

تلفون: +965 2228 6100 - فاكس: +965 2228 6124

رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل تجاري 23954

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
4. استعراض تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية 2025.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من اجمالي رأسمال شركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع، 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 28% من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 28 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي (4,200,000 د.ك) أربعة ملايين ومائتي ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمعة كما في 2025/12/31 وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في تاريخ الإستحقاق المحدد له اثنا عشر (12) يوم عمل بعد تاريخ موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة ويتم توزيعها بعد ذلك بثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.
8. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وبذات المعايير المتبعة في توزيع الأرباح السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على كافة الموافقات التي تلزم من الجهات المعنية، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع متى أرتأى ذلك، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الأستحقاق.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 46,000 د.ك (ست وأربعون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
10. الموافقة على عدم استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي القانوني للشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع تلك النسبة القانونية 10% من صافي الأرباح في حال انخفاض الإحتياطي الإجباري للشركة عن نصف رأس المال المصدر .

11. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.

12. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للتبرع به إلى الجهات الخيرية. عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.

13. الموافقة على استقطاع نسبة 1% من صافي أرباح الشركة تخصص لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

14. الموافقة على توزيع أسهم منحة بنسبة 10% (عدد 1 سهم واحد مدفوع بالكامل بقيمة اسمية 100 فلس لكل عشرة أسهم مملوكة)، وذلك من خلال رسملة 1,500,000 د.ك (مليون وخمسمائة ألف مليون دينار كويتي) من الأرباح المرحلة وبالتالي سيتم زيادة رأس المال المدفوع إلى 16,500,000 د.ك (ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي)، وذلك من بعد أخذ موافقات الجهات المختصة والجمعية العمومية غير العادية.

15. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

16. 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 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



صباح محمد الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة



MR

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع