



Date: 15/03/2023

Ref no. JTC/Disclosure/2023/03

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

**Subject: Material Information Disclosure -
Call out for Ordinary General assembly
Meeting.**

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, we hereby are attaching the Material Information disclosure form.

Attachments:

- 1- Material Information Disclosure Form.
- 2- Ordinary General assembly Meeting agenda
- 3- Ministry of Commerce and Industry acknowledgement.

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

Khaldoon Rashid
Head of legal & Compliance

التاريخ: 2023/03/15

مرجع رقم: JTC/Disclosure/2023/03

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

**الموضوع: إفصاح عن معلومة جوهرية - الدعوة إلى
انعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين**

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، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

مرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- 3- إخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد.

شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع

خالدون رشيد
رئيس قسم الشؤون القانونية والمطابقة

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Material Information Disclosure

Date	15/03/2023	2023/03/15	التاريخ
Name of Listed Company	Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P	شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Material Information		المعلومة الجوهرية	
<p>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.</p> <p>Jassim Transport & 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 06th of April 2023 at 12.30 p.m. at the premises of the Chairman's Club located in KIPCO tower – floor no. 54 – Sharq – Kuwait City; for the purpose of discussing the attached agenda.</p>		<p>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.</p> <p>نُحيطكم علماً بأن شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع قد قامت بإخطار السادة وزارة التجارة و الصناعة بموعد دعوة انعقاد الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة و التي قد تحدد تاريخ انعقادها يوم الخميس الموافق في 06 ابريل 2023 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً (12:30 ظ)، و ذلك بمركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو - الطابق 54 بمنطقة شرق - مدينة الكويت، لمناقشة بنود جدول الأعمال المُرفق.</p>	
Impact of the material information on the company's financial position		أثر المعلومة الجوهرية (ان وجد) على المركز المالي للشركة	
No Current Financial impact.		لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي.	

Authorized Signatory
Head of Legal & Compliance

المفوض بالتوقيع
رئيس قسم الشؤون القانونية والمطابقة

شركة جاسم للنقل 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 للمجموعة 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 اجمالي 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 الاسمية للسهم بما يعادل 18 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي (2,700,000 د.ك) مليونين وسبعمئة ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمعة كما في 2022/12/31 وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدون 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 أتعابه.

صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

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

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/04/06

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع