

Date: 16/03/2022

Ref no. JTC/Disclosure/2021/07

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**

**Head of Legal & Compliance  
Mohamed Firas El Khatib**

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/١٦

مرجع رقم JTC/Disclosure/2022/07

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:**

- ١- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- ٢- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- ٣- إخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد.

**شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع**

**مدير إدارة الشؤون القانونية والمطابقة  
محمد فراس الخطيب**

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

**Jassim Transport & 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

info@jtkw.com

شركة جاسم 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 دك - سجل تجاري 23954

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Material Information Disclosure

Date	16/03/2022	٢٠٢٢/٠٣/١٦	التاريخ
Name of Listed Company	Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P	شركة جاسم للنقلات 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 &amp; 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 &amp; 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 31<sup>st</sup> of March 2022 at 11.00 a.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 للنقلات 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 ٣١ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك بمركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو - الطابق ٥٤ بمنطقة شرق - مدينة الكويت، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المُرفق.</p>	
Impact of the material information on the company's financial position		أثر المعلومة الجوهرية (إن وجد) على المركز المالي للشركة	
No Current Financial impact.		لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي.	

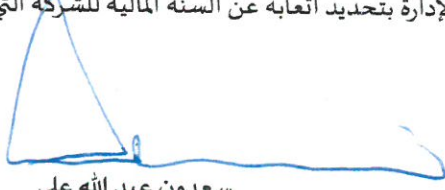
Authorized Signatory  
Head of Legal & Compliance

المفوض بالتوقيع  
مدير إدارة الشؤون القانونية والمطابقة

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

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية  
شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك (عامة)  
عن السنة المالية من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2021

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ومناقشته والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
4. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع والتعامل 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 وتعديلاتها، ومن بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 16 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي ( 2,400,000 د.ك) مليونين وأربعمائة ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمعة كما في 2021/12/31 وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدين 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.
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 2021/12/31.
9. الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 248,808 د.ك (مئتان وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31).
10. الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31.
11. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 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 2021/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2022/12/31.



سعدون عبد الله علي

نائب رئيس مجلس الإدارة

Jassim Transport & 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

info@jtckw.com

شركة جاسم 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



## 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 / 2022/03/31

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع