محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (13)

لشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك (عامة)

المنعقد يوم الخميس الموافق 06 إبريل 2023

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
قسم الجمعيات العامة
المستلم: ...
التاريخ: 11/4/2023

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/04/06 في مركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو – الطابق 54- شارع خالد ابن الوليد – منطقة شرق – مدينة الكويت، بحضور كلٍّ من:

1- السادة المساهمين في الشركة وفقاً لتقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
2- الشيخ/ صباح محمد الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة.
3- السيد/ وليد عبدالله العصيمي، ممثلاً للسادة مكتب / العيبان والعصيمي وشركاهم عضو في إرنست ويونغ مراقب حسابات الشركة.
4- السيد/ عمر خليل أحمد، ممثلاً للسادة الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صباح محمد الصباح، وبعد توفّر النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع بحضور من يمثل 101,192,750 سهماً أصالة ووكالة (أي ما يعادل نسبة 67.462%) من أصل 150,000,000 سهماً رأس مال الشركة. افتتح رئيس الجلسة الاجتماع وتلى على الحاضرين جدول الأعمال الذي تمت مناقشة بنوده وقد أقر وإعتمد الحضور ما يلي :

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.
6- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من اجمالي رأسمال شركة جاسم للنقليات والمناولة، وذلك وفقاً لأحكام مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومن بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.
7- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل يعادل 18 فلس للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ 2,700,000 د.ك. (مليونين وسبعمائة 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

المقيدين في سجلات الشركة كما في تاريخ الاستحقاق المحدد له عشرة (10) أيام عمل بعد تاريخ موافقة الجمعية العامة ويتم توزيعها بعد ذلك بثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.

8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها مبلغ 26,000 د.ك. (ست وعشرون ألف دينار كويتي) للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بحيث تحدد مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي)، ويقسم المبلغ المتبقي والبالغ 20,000 د.ك. (عشر ون ألف دينار كويتي) بالتساوي على باقي أعضاء مجلس الإدارة.

9- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني من صافي الأرباح بمبلغ 248,808 د.ك (مائتان وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

10-تم 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-تمت 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-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.

13-تمت الموافقة على تعيين السيد/ نايف الياسين من مكتب السادة/ RSM البزيع وشركاهم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً

صباح محمد الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة جاسم للنقليات والمناولة (ش.م.ك.ع) 53
Jassim Transport & Stevedoring Co. (K.S.C.P)

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: امثال
التاريخ: 11/4/2027

إقرار بخصوص محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2023/04/06

لشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع

(وفقاً للنموذج الملحق بالقرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018م)

نقر نحن نائب رئيس مجلس إدارة شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع

السيد / صباح محمد عبد العزيز الصباح

بالآتي:

- صحة إجراءات الدعوة لعقد الإجتماع المنعقد بتاريخ 2023/04/06.
- تم إتاحة البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات للمساهمين من خلال موقع بورصة الكويت والموقع الإلكتروني للشركة وذلك قبل إجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل.
- تم إستيفاء النصاب اللازم لإنعقاد الإجتماع ونفاذ قراراته.
- صحة الوقائع والبيانات والمعلومات الواردة في محضر الإجتماع ، وإنه لم يتم إغفال ذكر أي واقعة ذات أثر قانوني مثل إعتراض أبداه مساهم أو مجموعة من المساهمين وطلب إثباته في محضر الإجتماع أو طلب مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال وفقاً للمادة (213) من قانون الشركات أو أي واقعة أخرى ذات أثر قانوني.
- تم إتاحة نسخة موقعة من محضر إجتماع الجمعية والمستندات ذات الصلة بالبنود المدرجة به للمساهمين على النحو المبين بالفقرة السابقة.

التاريخ: 2023/06/04

التوقيع

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

تقرير نصاب الجمعية العمومية

دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

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

الشركة : شركة جاسم للنقليات والمناولة ش م ك ع

الجمعية العامة : عادية حالة الإدراج : غير مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس الموافق : 2023/04/06 الساعة : 12:30 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 150,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 150,000,000

عدد أسهم الحضور : 101,192,750

نسبة الحضور : 67.462 %

الاسم : الشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/04/06

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

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 22801 الصفاة ، 13089 ، الكويت

الهاتف : 22286100 الفاكس : 22286124