Copy

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد الوزني
التاريخ: 17/4/2025

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (15)
لشركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة ش.م.ك (عامة)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 إبريل 2025

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/15 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/ نايف الياسين، ممثلاً للسادة مكتب السادة/ RSM البزيع وشركاهم مراقب حسابات الشركة.
4- السيد/ فهد الهديب ، 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 شخصي وإلكتروني من يمثل (115,309,415) سهماً أصالة ووكالة (أي ما يعادل نسبة 76.873 %) من أصل 150,000,000 سهماً المكونة لرأس مال الشركة، وافتتح رئيس الجلسة الاجتماع وتلى على الحاضرين جدول الأعمال الذي تمت مناقشة بنوده، وقد تم التصويت إلكترونياً بنسبة (99.936 % موافقة) ونسبة (0.064% امتناع عن التصويت) على جميع البنود، عدا البند الخامس (5) والذي تم التصويت عليه بنسبة (99.905 % موافقة) ونسبة (0.031% غير موافق) و نسبة (0.064% امتناع عن التصويت) وبشأن التصويت حضورياً (3.838 % موافقة) على جميع البنود وبياناتها كالتالي :

1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
2- تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.

جي تي سي

KR

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 للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع.
ص.ب 22801, الصفاة 13089, الكويت
تلفون: 6100 2228 965+ - فاكس: 6124 2228 965+
رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل تجاري 23954

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد الخزرجي
التاريخ:
17/4/2025

3- تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.

4- تم إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات وأُحيط المساهمون بوجود مخالفة واحدة من قبل هيئة أسواق المال وهي المخالفة رقم 2024/19 مجلس تأديب -2024/05 هيئة والتي قررت الهيئة بتوقيع جزاء الإنذار على الشركة وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

5- تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

6- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من اجمالي رأسمال شركة جي تي سي لوجستيك 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 26 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 26 فلس للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ 3,900,000 د.ك. (ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف دينار كويتي) وذلك من الأرباح المجمعة كما في 2024/12/31 ، وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في تاريخ الاستحقاق المحدد له ثلاثة عشر (13) يوم عمل بعد تاريخ موافقة الجمعية العامة ويتم توزيعها بعد ذلك بأربعة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.

8- تمت المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 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 أرتآى 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- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 41,000 د.ك (واحد وأربعون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

جي تي سي

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 للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع.
ص.ب 22801, الصفاة 13089, الكويت
تلفون: 6100 2228 965+ - فاكس: 6124 2228 965+
رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل تجاري 23954

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد الخنفري
التاريخ: 17/4/2025

10- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني من صافي الأرباح بمبلغ 712,738 د.ك (سبعمائة وأثني عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

11- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم 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

12- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.

13- تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للتبرع به إلى الجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.

14- تمت الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

15- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف الياسين من مكتب السادة/ RSM البزيع وشركاهم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:55 صباحا

صباح محمد الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة

جي تي سي

KR

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 للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع.
ص.ب 22801, الصفاة 13089, الكويت
تلفون: 6100 2228 965+ - فاكس: 6124 2228 965+
رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل تجاري 23954