وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم:
التاريخ: ١٧/٤/٢٠٢٤

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (14)

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 16 إبريل 2024

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/16 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/ شعيب شعيب، ممثلاً للسادة مكتب السادة/ RSM البزيع وشركاهم مراقب حسابات الشركة.
4- السيد/ خالد عبدالله العمري ، 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 (103,317,309) سهماً أصالة ووكالة (أي ما يعادل نسبة 68.878 %) من أصل 150,000,000 سهماً المكونة لرأس 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 2023/12/31 والتصديق عليه.
2- تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3- تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
4- تم إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات وأُحيط المساهمون بعدم وجود أي مخالفات أو جزاءات من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5- تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
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 22 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل يعادل 22 فلس للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ 3,300,000 د.ك. (ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار كويتي) وذلك من الأرباح المجمعة كما في 2023/12/31 ، وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في تاريخ الاستحقاق المحدد له ثلاثة عشر (13) يوم عمل بعد تاريخ

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 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

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 2024/12/31 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 36,000 د.ك (ستة وثلاثون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بحيث تحدد مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 8,000 د.ك. (ثمانية آلاف دينار كويتي)، ويقسم المبلغ المتبقي والبالغ 28,000 د.ك. (ثمان وعشرون ألف دينار كويتي) بالتساوي على باقي أعضاء مجلس الإدارة.

10- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني من صافي الأرباح بمبلغ 633,807 د.ك (ستمائة وثلاث وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

11- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31.

12- تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 للتبرع به إلى الجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.

13- تمت الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

14- 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 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:45 صباحا

صباح محمد الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: زينب عبدالرحمن العلاف
التاريخ: ٢٠٢٤/٤/١٧

جي تي سي

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 للنقليات 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