ت الاستلام
زينب القلاف
٦/١٠/٢٠٢٤

وزارة التجارة والصناعة
مراقبة شئون الشركات
إدارة الشركات المساهمة

2285

لا مانع

# محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (5)

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

## المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/01 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 غير العادية.
2- الشيخ/ على فواز الصباح، رئيس مجلس الإدارة.
3- السيد/ محمد سالم بوهادي ، ممثلاً للسادة الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ علي فواز الصباح ، وبعد توفّر النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع بحضور إلكتروني من يمثل (113,128,661) سهماً أصالة ووكالة (أي ما يعادل نسبة 75.419 %) من أصل 150,000,000 سهماً المكونة لرأس مال الشركة، وافتتح رئيس الجلسة الاجتماع وتلى على الحاضرين جدول الأعمال الذي تمت مناقشة بنوده، وقد تمت الموافقة بنسبة (72.093 % موافقة) و نسبة (3.326% امتناع عن التصويت) على ما يلي :

- البند 1 : الموافقة على تعديل نص المادة 3 من عقد التأسيس وذلك حسب التالي:
النص قبل التعديل:اسم الشركة هو : شركة جاسم للنقليات والمناولة وعنواها التجاري / شركة جاسم للنقليات والمناولة شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع)
النص بعد التعديل:اسم الشركة هو : شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع) وحذف العنوان التجاري / شركة جاسم للنقليات والمناولة شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع).

- البند 2 : الموافقة على تعديل نص المادة 30 من النظام الأساسي حسب التالي:
النص قبل التعديل:لا يكون أجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على إلا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاتفاق على نسبة أو عدد أكبر، والأجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وإتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ويجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر.

النص بعد التعديل:لا يكون أجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على إلا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاتفاق على نسبة أو عدد أكبر، ويجب إرسال دعوة حضور



KR

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
www.jtckw.com 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

تم الاستلام
زينب الفلاح
٦/١٠/٢٠٢٤

اجتماع مجلس الإدارة لأعضاء المجلس قبل الموعد المحدد للإجتماع بثلاث أيام عمل على الأقل، ويجوز استخدام وسائل الاتصال الحديثة، وإتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ويجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر.

وفي حال تخلف عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور لأكثر من اربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال العام الواحد بدون عذر مقبول، يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

- البند 3 : الموافقة على تعديل نص المادة 1 من النظام الأساسي وذلك حسب التالي:

النص قبل التعديل:تم تحويل كيان الشركة القانوني من شركة مساهمة كويتية مقفلة إلى شركة مساهمة كويتية عامة طبقا لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلته ولائحته التنفيذية، وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى: شركة جاسم للنقليات والمناولة (شركة مساهمة كويتية عامة).

النص بعد التعديل:شركة مساهمة كويتية عامة طبقا لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية عامة تسمى: شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة (شركة مساهمة كويتية عامة).

- البند 4: الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة (مادة 74) التي تنص على الآتي:

"يقتطع سنوياً نسبة 1% من صافي أرباح الشركة تخصص لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي."

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:45 صباحا

علي فواز الصباح

رئيس مجلس الإدارة

جي تي سي

①



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
www.jtckw.com 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