محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (7)
لشركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة ش.م.ك (عامة)
المنعقد يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع في تمام الساعة العاشرة وثلاثون دقيقة من صباح يوم الخميس الموافق 2026/05/14 في مقر الشركة الكائن بمدينة الكويت - شرق الأحمدي - قطعة 7 - قسيمة 107 مبنى جي تي سي، بحضور كلٍّ من:

1- السادة المساهمين في الشركة وفقاً لتقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
2- الشيخ/ صباح محمد الصباح ، نائب رئيس مجلس الإدارة.
3- السيد/ خالد عبدالله العمري ، ممثلاً للسادة الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م.

ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صباح محمد الصباح ، وبعد توفّر النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع بحضور شخصي وإلكتروني من يمثل (119,584,883) سهماً أصالة ووكالة (أي ما يعادل نسبة 79.723%) من أصل 150,000,000 سهماً المكونة لرأس مال الشركة، وافتتح رئيس الجلسة الاجتماع، وأفاد للسادة المساهمين بأن بنود الإجتماع هي ثلاثة بنود، وفقاً لجدول الأعمال المفصح عنه في البورصة وفي الجرائد اليومية، ولكن تم التصويت عليها جميعا عن طريق التصويت الإلكتروني كونها بند واحد، وهذا للعلم.

ثم قام رئيس الإجتماع بتلاوة جدول الأعمال على الحاضرين، والذي تمت مناقشته والموافقة على جميع بنوده بنسبة 78.942 % ،وامتنع عن التصويت الكترونيا مانسبته 0.781% وفقاً لتقرير التصويت المرفق وبياناتها كالتالي :

البند 1: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من مبلغ 15,000,000 د.ك إلى مبلغ 20,000,000 د.ك موزعاً على 200,000,000 سهم بالقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس، وذلك بزيادة رأس المال المصرح به بمقدار 5,000,000 د.ك وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتأشير في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وتحديد الشروط والضوابط بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات وفي حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يحدد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وتفويض الجمعيه العامة غير العادية لمجلس الإدارة بأن يقرر علاوة إصدار ويحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الأسمية لأسهم الزيادة والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب، ويكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأس مال الشركة لمدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تمديد مدة ممارسة حقوق الأولوية أو تخصيص الفائض منها لمساهمين حاليين أو جدد طبقاً لأحكام القانون وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة أستيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات القانونية وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

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



البند 2: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ 15,000,000 د.ك إلى مبلغ 16,500,000 د.ك بمقدار 1,500,000 د.ك قيمة بعدد 15,000,000 سهم وبنسبة 10 % من رأس المال المصدر والمدفوع بواقع عدد (1) سهم عن كل عشرة أسهم، وتمثل أسهم منحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى تاريخ الاستحقاق الذي سيتم تحديده عقب الانتهاء من إجراءات الشهر وفقاً للقانون، كل بنسبة ما يملكه وتفويض مجلس الإدارة التصرف في كسور الأسهم إن وجدت.

البند 3: الموافقة على تعديل نص المادة (8) من عقد التأسيس ونص المادة (5) من النظام الأساسي الخاصة برأس مال الشركة، وذلك حسب التالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ قدره: 15,000,000 د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي)
ورأس المال المصدر بمبلغ قدره: 15,000,000 د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي)
ورأس المال المدفوع بمبلغ قدره: 15,000,000 د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي)
ويتكون رأس مال الشركة المصدر من أسهم نقدية موزعة على النحو الآتي:
مبلغ: 15,000,000 د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) نقداً تم سدادها بالكامل وفقاً لعقد التعديل رقم 370 جلد 1 بتاريخ 2011/07/19 طبقاً لشهادة مدقق الحسابات المعتمدة بتاريخ 2011/07/13 وتأشيرة السجل التجاري.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ قدره: 20,000,000 د.ك (عشرون مليون دينار كويتي) ما يعادل 200,000,000 سهم (مئتان مليون سهم) وجميع الأسهم نقدية .
حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ قدره: 16,500,000 د.ك (ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) ما يعادل 165,000,000 سهم (مائة وخمسة وستون مليون سهم) وجميع الأسهم نقدية .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:45 صباحا

صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

جي تي سي
JTC
1

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