JTC

ليتساء الكثيري
20.10.2025

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (6)

لشركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة ش.م.ك (عامة)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع في تمام الساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/10/15 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/ علي فواز الصباح ، رئيس مجلس الإدارة.
3- السيد/ فهد علي الهديب ، 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 شخصي وإلكتروني من يمثل (113,553,401) سهماً أصالة ووكالة (أي ما يعادل نسبة 75.702%) من أصل 150,000,000 سهماً المكونة لرأس مال الشركة، وافتتح رئيس الجلسة الاجتماع وتلى على الحاضرين جدول الأعمال الذي تمت مناقشة والموافقة على جميع البنود وفقاً لتقرير التصويت المرفق وبياناتها كالتالي :

البند 1: الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس ونص المادة (4) من النظام الأساسي الخاصة بالأغراض التي أسست من أجلها الشركة حسب التالي:

النص قبل التعديل:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

1 - القيام بجميع عمليات النقل البري خارج دولة الكويت وعلى الاخص العمليات المتعلقة بنقل الركاب بأية وسيلة من وسائل المواصلات البرية.

2- تملك وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستيراد جميع أنواع الشاحنات ووسائل النقل والتحميل والحاويات بجميع أنواعها والمركبات والمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة والرافعات ومولدات الطاقة الكهربائية

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: +965 2228 6100 - فاكس: +965 2228 6124
رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل تجاري 23954

JTC

ليتها الكشري
20.10.2025

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

وإكسسواراتها وقطع الغيار والأجزاء المكملة وأية وسيلة لازمة للمناولة والنقل البري والبحري داخل وخارج دولة الكويت وفتح ورش الصيانة الخاصة بتشغيل تلك المعدات الخاصة بالشركة.

3- إنشاء أي صناعة خاصة بالنقل البري أو لها بها أية صلة (بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة).

4- عمليات التخليص والشحن والمناولة على البضائع الواردة والمصدرة وتغليف البضائع بكافة أنواعها.

5- المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة وإنشاء الموانئ البحرية والبرية ومحطات الحاويات المتعلقة بهذا النشاط

6- ممارسة جميع أنشطة التجارة الالكترونية طبقا لنشاط الشركة.

7- إقامة وتأجير المباني اللازمة لاغراض خدمات وحرف مرتبطة بأعمال المناولة والنقل البري والبحري.

8- النقل البحري بجميع أنواعه وخدمات البواخر وتموين البواخر ووكلاء لشركات البواخر.

9- تقديم كافة خدمات النقل وإدارة المطارات والتي تشمل الخدمات الارضية المساندة للركاب والطائرات والبضائع المتعلقة بالطيران.

10- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون

11- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

12- خدمات المناولة وتحميل وتفريغ السفن والنقل الجوي.

13- القيام بجميع عمليات النقل البري للبضائع والمواد بمختلف أنواعها داخل وخارج دولة الكويت وعلى الأخص العمليات المتعلقة بنقل البضائع العامة والسائبة والوقود والمياه والمواد الكيماوية الثمينة بأي وسيلة من وسائل النقل.

14- تملك الأسهم والسندات لحساب الشركة فقط ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها أن تنشأ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

15- تأجير واستئجار وإقامة وإدارة المخازن بجميع أشكالها (مبردة – جافة) وإمدادها بالتركيبات اللازمة.

16- تخزين البضائع وفقا لنظام الايداع تحت الاشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها.

17- نشاط خراطة المعادن وورش الحدادة وتجميع المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة.

18- بيع وشراء الاسهم والسندات لحساب الشركة.

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: +965 2228 6100 - فاكس: +965 2228 6124
رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل تجاري 23954

JTC

لشيماء الكندري
20.10.2025

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

يجوز مباشرة كل او بعض هذه الاغراض ويكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية او بالوكالة ويجوز للشركة ان تمارس اعمالا مشابهة او مكملة او لازمة او مرتبطة باغراضها المذكور

النص بعد التعديل:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

م	النشـــاط	رقم النشاط
1	النقل البري و النقل عبر الأنابيب	490000
2	تأجير سيارات نقل المركبات(الونشات)	492241
3	نقل السلع المبردة والمجمدة	492301
4	نقل السوائل أو الغازات السائلة أو المواد الكيمأوية	492305
5	نقل السيارات الجديدة	492307
6	نقل النفايات الصلبة والسائلة	492309
7	تقديم الخدمات اللوجستية	520010
8	تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع	521011
9	خدمات مناولة الحاويات	521014
10	التخزين في المستودعات	521020
11	مخازن السلع المبردة والمثلجة (مستودعات التبريد)	521021
12	المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع (عدا المبردة)	521023
13	مخازن المواد الكيميائية	521024
14	مخازن الأثاث والأخشاب	521025
15	مخازن السيارات	521026
16	التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة	521027
17	أنشطة المواني	522201
18	تفريغ وتحميل السفن	522403
19	مناولة الحمولة	522404
20	مكتب التخليص الجمركي	522901
21	وكالات النقل والشحن البحري	522902
22	مكاتب الكيالة والوزن	522907
23	وزن الحمولة	522908
24	تشغيل محطات مناولة البضائع	5221023
25	الخدمات الأرضية والفنية في المطارات	5223031
26	تحميل وتفريغ البضائع وأمتعة الركاب برا	5224011

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: +965 2228 6100 - فاكس: +965 2228 6124
رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل تجاري 23954



JTC

لتيسا الكشري
20.10.2025

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

27	تحميل وتفريغ البضائع وأمتعة الركاب بحرا	5224012
28	الشحن والتفريغ برا	5224021
29	الشحن والتفريغ بحرا	5224022
30	الشحن الجوي	5224023
31	التعبئة والتفريغ من صناديق الشحن برا	5229041
32	التعبئة والتفريغ من صناديق الشحن بحرا	5229042
33	تملك وبيع وايجار واستئجار المعدات والاليات الارضية اللازمة لخدمات الطيران	52230310
34	التخلص من مياه المجاري	370001
35	نقل المياه العذبة	3600041
36	تجارة الجملة والتجزئة	450000
37	تجارة الجملة والتجزئه للمركبات ذات المحركات (جديدة ومستعملة)	451010
38	البيع بالجملة والتجزئه لسيارات النقل الثقيل الجديدة	451013
39	البيع بالجملة والتجزئه لسيارات النقل الثقيل المستعملة	451014
40	البيع بالجملة لسيارات نقل المركبات (الونشات)	451017
41	البيع بالتجزئة لسيارات نقل المركبات (الونشات)	451018
42	كراج تصليح سيارات	452000
43	إصلاح سمكرة ودهان السيارات	452030
44	وكيل بالعمولة والأتجار بالعمولة	461011
45	وكلاء ملاحه برية	461013
46	مكاتب التصدير والاستيراد	461030
47	استيراد المواد الكيماوية	461033
48	البيع بالجملة لمكائن توليد الكهرباء وقطع غيارها	465951
49	البيع بالجملة للآلات والمعدات الميكانيكية	465960
50	البيع بالجملة للآلات والمعدات	465980
51	البيع بالجملة للآلات والمعدات الكهربائية	465984
52	بيع أجهزة ومعدات الطاقة الشمسية	477312
53	البيع بالتجزئة للآلات الزراعية ومضخات المياه ومولدات الكهرباء ولوازمها	4773861
54	إدارة المشاريع	821110
55	إدارة المناطق الحرة أو السوق الحر	821115
56	ادارة منشأت صناعية وحرفية	821116
57	تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع اخرين لتنفيذ أعمال الشركة	642061
58	بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة	649917

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: +965 2228 6100 - فاكس: +965 2228 6124
رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل تجاري 23954

59	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة	649918
60	إنشاء مخازن للتبريد	410024
61	إصلاح وصيانة المحولات الكهربائية الخاصة بنقل الطاقة أو توزيعها	331401
62	اصلاح وصيانة المحركات والمولدات الكهربائية وأجهزة التوليد البخارية	331402
63	تاجير الرافعات لاغراض انشائية	773061
64	تاجير المعدات الانشائية	773063
65	خدمات تاجير المعدات والاليات الخفيفة والثقيلة	773064
66	تأجير الحاويات	773080
67	بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط	681011
68	تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة	681091
69	خراطة المعادن	259230

يجوز للشركة مباشرة كل او بعض هذه الاغراض بصفة اصلية او بالوكالة بالكويت او في الخارج ، كما يجوز للشركة ان تمارس اعمالاً مشابهة او مكملة او لازمة او مرتبطة باغراضها المذكورة.

تقوم الشركة بمزاولة اعمالها وكافة أغراضها وفق نظامها الاساسي ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالاً شبيهة باعمالها لتحقيق اغراضها في الكويت او خارجها وللشركة ان تنشئ او تشارك او تشتري مثل هذه الهيئات.

وقد تقرر تكليف مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على أي موافقات لازمة من جهات الإختصاص وعمل الإجراءات الرسمية لهذا الخصوص.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحا

علي فواز الصباح
رئيس مجلس الإدارة

جي تي سي

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

20.10.2025

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