وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: الشيماء الكندري
التاريخ: 20-10-2025

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (16)
لشركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة ش.م.ك (عامة)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/10/15 في ذلك بمقر 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 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 :

1- تمت الموافقة على إنتخاب الأعضاء المبينة أسماءهم أدناه أعضاء مجلس إدارة لمدة الثلاث السنوات القادمة (2025-2028) وهم:

- السادة / شركة القرين للاستثمارات المتكاملة القابضة ش.م.ك.مقفلة ويمثلها الشيخ / على فواز الصباح - غير تنفيذي
- السادة / الشركة المتحدة للبتروكيماويات ش.م.ك.مقفلة ويمثلها الشيخ / صباح محمد الصباح - غير تنفيذي
- السادة / شركة القرين للصناعات البلاستيكية ش.م.ك.مقفلة ويمثلها السيد / سليمان محمد الربيع - غير تنفيذي

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

- السادة / شركة القرين لصناعة المواد الأولية ش.م.ك.مقفلة ويمثلها السيد / مهيمن علي بهبهاني – غير تنفيذي
- السيدة / سارة توفيق النصار – عضو مستقل

2- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحويل فائض الإحتياطي القانوني الى الأرباح المرحلة بحيث يكون الحد الأقصى للاحتياطي مبلغًا يعادل خمسون بالمائة (50%) من رأس مال الشركة بدءاً من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وما بعدها.

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 10:45 صباحا

علي فواز الصباح
رئيس مجلس الإدارة

جي تي سي

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: [illegible]
التاريخ: 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