



Date: 06/04/2023

Ref no. JTC/Disclosure/2023/07

Messrs.: Boursa Kuwait Company
Messrs.: Capital Markets Authority
Greetings,

Subject: Supplementary Disclosure

Reference to the subject matter above, and pursuant to the provisions of article 4-1-1 para (27) of Chapter (4) in Module (10) [Disclosure & Transparency] of the Executive Summary of Law no. (7) of 2010 and its Amendments regarding the Establishment of the Capital Market Authority and Regulating Securities Activities.

Jassim for Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby attach for you the AGM Minutes of Meeting dated 06 April 2023, after getting the minutes approved and authenticated by Ministry of Commerce & Industry, along with Attendance Quorum and AGM voting results on the Meeting points.

No comments nor reservations were made during the AGM meeting.

Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P

Khaldoon Rashid
Head of legal & Compliance

التاريخ: 2023/04/11

مرجع رقم JTC/Disclosure/2023/07

السادة/ شركة بورصة الكويت
السادة/ هيئة أسواق المال
تحية طيبة وبعد،
المحترمين
المحترمين

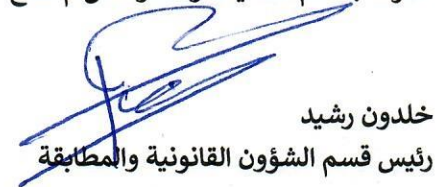
الموضوع: إفصاح تكميلي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام المادة 4-1-1-1 فقرة (27) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

ترفق لكم شركة جاسم للنقل والمناولة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 06 إبريل 2023 بعد المصادقة على المحضر من قبل وزارة التجارة والصناعة، متضمنا نصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الاجتماع.

ونفيدكم بأنه لم يتم إيراد أي ملاحظات أو تحفظات من قبل السادة الحضور.

شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع


خالدون رشيد
رئيس قسم الشؤون القانونية والمطابقة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية – أفصاح مكمل
Material Information Disclosure - Supplementary

Date	11/04/2023	2023/04/11	التاريخ
Name of Listed Company	Jassim Transport and Stevedoring Co.	جاسم للنقلات والمناولة	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplementary Disclosure related to the AGM Minutes of Meeting dated 06 April 2023	إفصاح تكميلي بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 06 إبريل 2023	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	06/04/2023	2023/04/06	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح	
<p>Jassim for Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby attach for you the AGM Minutes of Meeting dated 06 April 2023, after getting the minutes approved and authenticated by Ministry of Commerce & Industry, along with Attendance Quorum and AGM voting results on the Meeting points.</p> <p>No comments nor reservations were made during the AGM meeting.</p>		<p>ترفق لكم شركة جاسم للنقلات والمناولة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 06 إبريل 2023 بعد المصادقة على المحضر من قبل وزارة التجارة والصناعة، متضمنا نصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الإجتماع.</p> <p>ونفيدكم بأنه لم يتم إيراد أي ملاحظات أو تحفظات من قبل السادة الحضور.</p>	
Impact of the material information on the company's financial position		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة (إن وجد)	
No Financial impact		لا يوجد أثر مالي	

Authorized Signatory
Head of legal & Compliance

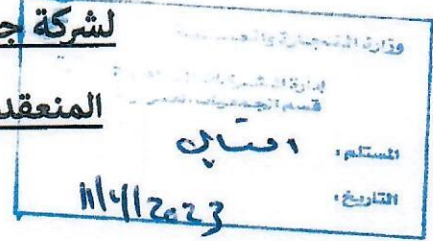
المفوض بالتوقيع
رئيس قسم الشؤون القانونية والمطابقة



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (13)

شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك (عامة)

المنعقد يوم الخميس الموافق 06 إبريل 2023



عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/04/06 في مركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو - الطابق 54- شارع خالد ابن الوليد - منطقة شرق - مدينة الكويت، بحضور كل من:

- 1- السادة المساهمين في الشركة وفقاً لتقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 2- الشيخ/ صباح محمد الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 3- السيد/ وليد عبدالله العصيمي، ممثلاً للسادة مكتب / العيبان والعصيمي وشركاهم عضو في إرنست ويونغ مراقب حسابات الشركة.
- 4- السيد/ عمر خليل أحمد، ممثلاً للسادة الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صباح محمد الصباح، وبعد توفر النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع بحضور من يمثل 101,192,750 سهماً أصالة ووكالة (أي ما يعادل نسبة 67.462%) من أصل 150,000,000 سهماً رأس مال الشركة. افتتح رئيس الجلسة الاجتماع وتلى على الحاضرين جدول الأعمال الذي تمت مناقشة بنوده وقد أقر واعتمد الحضور ما يلي :

- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
- 2- تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
- 3- تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
- 4- تم إستعراض تقرير المخالفات والجزاء وأحيط المساهمون بعدم وجود أي مخالفات وجزاءات من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 5- تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من اجمالي رأسمال شركة جاسم للنقل 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 18 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل يعادل 18 فلس للسهم الواحد، وياجمالي مبلغ 2,700,000 د.ك. (مليونين وسبعمائة ألف دينار كويتي) وذلك من الأرباح المجمعة كما في 2021/12/31 ، وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في تاريخ الاستحقاق المحدد له عشرة (10) أيام عمل بعد تاريخ موافقة



المقيدين في سجلات الشركة كما في تاريخ الاستحقاق المحدد له عشرة (10) أيام عمل بعد تاريخ موافقة الجمعية العامة ويتم توزيعها بعد ذلك بثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.

8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها مبلغ 26,000 د.ك. (ست وعشرون ألف دينار كويتي) للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بحيث تحدد مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي)، ويقسم المبلغ المتبقي والبالغ 20,000 د.ك. (عشرون ألف دينار كويتي) بالتساوي على باقي أعضاء مجلس الإدارة.

9- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني من صافي الأرباح بمبلغ 248,808 د.ك. (مائتان وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

10- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.

11- تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للتبرع به إلى الجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.

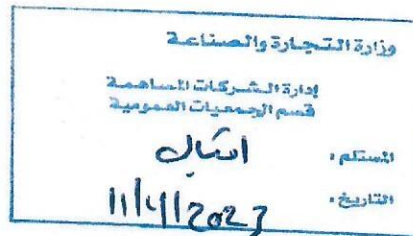
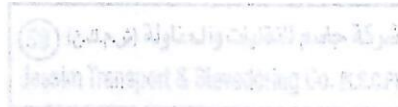
12- تمت الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

13- تمت الموافقة على تعيين السيد / نايف الياسين من مكتب السادة / RSM البزيع وشركاهم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً


صباح محمد الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

شركة جاسم للنقلات والمناولة (ش.م.ك.ع) (59)
Jassim Transport & Stevedoring Co. (K.S.C.P.)

الشركة : شركة جاسم للنقلات والمناولة ش م ك ع

حالة الإدراج : غير مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/04/06 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 150,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 150,000,000

عدد أسهم الحضور : 101,192,750

نسبة الحضور : 67.462 %

الاسم : الشيخ / صباح محمد عبدالعزيز الصباح

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/04/06

شركة جاسم للنقلات والمناولة (ش.م.ك.ع) (59)
Jassim Transport & Stevedoring Co. (K.S.C.P.)

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 22801 الصفاة ، 13089 ، الكويت

الفاكس : 22286124

الهاتف : 22286100

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	0	
6-4-2023	التاريخ :	جاسم للنقلات والمناولة		اسم الشركة :
12:30 PM	الساعة :	الشرق - برج كينكو - طرقة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			13	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		% 100	البند الأول	
		% 100	البند الثاني	
		% 100	البند الثالث	
		% 100	البند الرابع	
		% 100	البند الخامس	
		% 100	البند السادس	
		% 100	البند السابع	
		% 100	البند الثامن	
		% 100	البند التاسع	
		% 100	البند العاشر	
		% 100	البند الحادي عشر	
		% 100	البند الثاني عشر	
		% 100	البند الثالث عشر	
		% 100	البند الرابع عشر	
		% 100	البند الخامس عشر	
		% 100	البند السادس عشر	
		% 100	البند السابع عشر	
		% 100	البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارته

اسم رئيس الاجتماع : هياح محمد عبد العزيز هياح

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : مساءً

شركة جاسم للنقلات والمناولة (ش.م.ك.ع) (59)
Jassim Transport & Stevedoring Co. (K.S.C.P)

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 - بريد إلكتروني : info@maqassa.com - P.O.BOX: 22077 - المصفاة - 3081 - الكويت K.U.W.A.I.T

E-mail: info@maqassa.com - Website: www.maqassa.com

سجل تجاري رقم 33982 - رأس المال المصرح به والمدفوع - 20,025,000 ك.د. - C.R.NO. 33982 - المصرح به والمدفوع - 20,025,000 ك.د. - Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000