



Date: 31/03/2022

Ref no. JTC/Disclosure/2022/09

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

Greetings,

Subject: Supplementary Disclosure

Reference to the subject matter above, and pursuant to the provisions 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 notifies you that the Company's Ordinary General Assembly Meeting was held on Thursday, 31 March 2022 at 11.00 a.m. at the premises of the Chairman's Club located at KIPCO tower – floor no. 54 – Sharq – Kuwait City; with presence of 69.430 % of the share capital and unanimously approved all the items of the agenda attached herewith.

Attachments:

- 1- Material Information Disclosure Form.
- 2- Ordinary General Assembly Meeting agenda
- 3- Corporate Action Disclosure form

Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P
Chief Executive Officer:

Adel Kohari

التاريخ: 2022/03/31

مرجع رقم JTC/Disclosure/2022/09

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

الموضوع: إفصاح تكميلي

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

تحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية لشركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع قد انعقدت بتاريخ 31 مارس 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك بمركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو - الطابق 54 بمنطقة شرق - مدينة الكويت، بنسبة حضور بلغت 69.430% من أسهم رأس المال وأقرت بالإجماع بنود جدول الأعمال المرفق.

مرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- 3- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم

شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع

الرئيس التنفيذي:

عادل كوهري

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

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

info@jtc.kw.com

شركة جاسم للنقلات 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

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

Date	31/03/2022	٢٠٢٢/٠٣/٣١	التاريخ
Name of Listed Company	Jassim Transport and Stevedoring Co.	جاسم للنقلات والمناولة	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplementary Disclosure related to the results of the Ordinary General Assembly Meeting	إفصاح تكميلي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	16/03/2022	٢٠٢٢/٠٣/١٦	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح	
<p>On 31/03/2022, the Ordinary General Assembly of the Company was held at the premises of the Chairman's Club located at KIPCO tower – floor no. 54 – Sharq – Kuwait City ; with presence of 69.430 % of the share capital and unanimously approved all clauses of the Ordinary General Assembly meeting agenda as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussing and approving the Board of Director's Annual Report regarding the Company's business for the financial year ended on December 31st, 2021. 2. Discussing and approving the independent auditor's report for the financial year ended on December 31st, 2021. 3. Discussing and approving the audited consolidated financial statements for the financial year ended on December 31st, 2021. 4. Reviewing the report of violations and penalties whereby the Shareholders were informed that there were no violations or penalties levied on the Company by the regulatory parties during the financial year ended on 31/12/2021. 5. Reciting the Corporate Governance report and Audit Committee's report for the financial year ended on December 31st, 2021. 		<p>بتاريخ الخميس الموافق في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ في تمام الساعة الحادية عشر انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع. في مركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو – الطابق ٥٤ - شارع خالد ابن الوليد - منطقة شرق - مدينة الكويت، بنسبة بحضور بلغت 69.430 % و تمت الموافقة بالإجماع على ما جاء في جدول الأعمال كالاتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه. ٢. تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه. ٣. تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمععة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليها. ٤. تم إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات وأحيط المساهمون بعدم وجود أي مخالفات وجزاءات من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. ٥. تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ 	

<p>6. Approving the delegation of the Board of Directors for dealing with treasury shares up to a limit of (10%) Ten Percent of the total share capital of Jassim Transport and Stevedoring Co. pursuant to the provisions of Law no. 7 of 2010, its executive regulations and amendments after obtaining the approval of the Capital Markets Authority.</p>	<p>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 وتعديليهما، ومن بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.</p>
<p>7. Approving the Board of Director's proposal to distribute cash dividends of 16 % of the par value share constituting 16 fils per share for a total amount of Two Million Four Hundred Thousand Kuwaiti Dinars from the consolidated profits as of 31/12/2021 to the shareholders registered at the Company's shareholders register as of the record date scheduled on Ten (10) working days after obtaining the approval of the Annual General Assembly and regulatory bodies and shall be distributed to the shareholders (3) three days post such record date. The Board of Directors shall be authorized to amend the corporate actions schedule in case required.</p>	<p>7. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 16 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي (2,400,000 د.ك) مليونين وأربعمائة 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 الجمعية العامة والجهات المختصة ويتم توزيعها بعد ذلك بثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.</p>
<p>8. Approving the Board of Director's recommendation to pay to the members of the Board a total remuneration of (22,000 KD) Twenty-Two Thousand Kuwaiti Dinars for their efforts during the financial year ended on 31/12/2021.</p>	<p>8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 22,000 د.ك (اثنان وعشرون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p>
<p>9. Approving the Board of Director's proposal to deduct 10% of the net profits to the Company's Statutory Reserve amounting to (248,808 KD) Two Hundred Forty-Eight Thousand, Eight Hundred & Eight Kuwaiti Dinars for the financial year ended on December 31st, 2021.</p>	<p>9. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع ال 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 2021/12/31.</p>
<p>10. Reviewing and approving the report of the related parties transactions conducted during the financial year ended on December 31st, 2021 and authorizing the Board to conduct related parties transactions during the year ending on December 31st, 2022.</p>	<p>10. تمت استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ومصادقته وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31.</p>
<p>11. Approving the grant of donations of 1% of the net profits attained during the financial year ended December 31st, 2021, to be paid to charities through the Good Charity Foundation.</p>	<p>11. تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للتبرع به إلى الجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.</p>

<p>12. Discharging and releasing Board of Directors members from all matters related to their legal and financials actions during the financial year ended on December 31st, 2021.</p> <p>13. Reappointing Mr Waleed Abdullah Al Osaimi of Al Ayban Al Osaimi and Partners member of Ernest and Young as the external financial auditor for the financial year ending on December 31st, 2022 and delegated the Board of Directors to negotiate his fees.</p>	<p>12. تمت الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .</p> <p>13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ وليد عبد الله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم عضو في إرنست ويونغ كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>
<p>Impact of the material information on the company's financial position</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة (إن وجد)</p>
<p>No Financial impact</p>	<p>لا يوجد أثر مالي</p>

Authorized Signatory
Chief Executive Officer

المفوض بالتوقيع
الرئيس التنفيذي

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

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك (عامة)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
4. استعراض تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية 2021.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من إجمالي رأسمال شركة جاسم للنقل والمناولة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومن بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 16 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي (2,400,000 د.ك) مليونين وأربعمائة ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمعدة كما في 2021/12/31 وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في تاريخ الإستحقاق المحدد له عشرة (10) أيام عمل بعد تاريخ موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة ويتم توزيعها بعد ذلك بثلاثة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 26,000 د.ك (ستة وعشرون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 248,808 د.ك (مئتان وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31).
10. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31.
11. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للتبرع به إلى الجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.
12. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 12/31/ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه 2022

سعدون عبد الله علي

نائب رئيس مجلس الإدارة

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

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

info@jtkw.com

شركة جاسم للنقل 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 جاري 23954

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة جاسم للتقنيات و المناولة ش.م.ك.ع		
Stock Code	828		
Ticker	ج.تي.سي		
ISIN Code	KW0EQ0608186		
Contact person	مصدر راس الخطيب		
Phone no.	67010012		
E-mail	ir@jtckw.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	31/03/2022		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	14/04/2022		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	19/04/2022		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	05/04/2022		تاريخ التأكيد
Cum Date	11/04/2022		تاريخ حياة السهم
Ex Date	12/04/2022		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> متحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم ملحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
16%		2,400,000 دينار كويتي	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

شركة جاسم للتقنيات و المناولة (ش.م.ك.ع) 59
 Cassim Transport & Stevedoring Co. (K.S.C.P.)
 Date:

سندون عبد الله علي

31/03/2022

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

Handwritten signature and initials.