



Date: 16/03/2023

Ref no. JTC/Disclosure/2023/04

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

**Subject: Supplementary Disclosure for
Ordinary General Assembly Meeting.**

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, we hereby are attaching Supplementary Disclosure from Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.P. for Application form for the announcement of a General Assembly Meeting.

Attachments:

- 1- Supplementary Disclosure form
- 2- Application form for the announcement of a General Assembly Meeting.
- 3- Ordinary General assembly Meeting agenda
- 4- Ministry of Commerce and Industry acknowledgement.

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

Khaldoon Rashid
Head of legal & Compliance

التاريخ: 2023/03/16

مرجع رقم: JTC/Disclosure/2023/04

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

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن الإعلان عن اجتماع الجمعية
العامة**

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، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل من شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع بخصوص نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.

مرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح المكمل.
- 2- نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- 3- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- 4- إخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد.

شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع

خالدون رشيد
رئيس قسم الشؤون القانونية والمطابقة



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

Date	16/03/2023	16/03/2023	التاريخ
Name of Listed Company	Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.P	شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplementary Disclosure from Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.P, for Attaching Appendix No. 14 : Application form for the announcement of a General Assembly Meeting	إفصاح مكمل من شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع بخصوص ارفاق نموذج رقم 14: الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	15/03/2023	15/03/2023	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح	
Attaching Appendix No. 14 : Application form for the announcement of a General Assembly Meeting for Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.P on 06/04/2023 12:30 pm		ارفاق نموذج رقم 14: الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة لشركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع التي ستعقد في 2023/04/06 الساعة 12:30 ظهرا.	
Impact of the material information on the company's financial position		اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة (ان وجد)	
No Financial impact		لا يوجد الأثر المالي	

Khaldoon Rashid
Head of legal & Compliance

خلدون رشيد
رئيس قسم الشؤون القانونية والمطابقة

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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
2023/03/06	التاريخ
شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع	إسم الشركة المدرجة
عادية	نوع الجمعية
الخميس الموافق 2023/04/06 الساعة (12:30) ظهراً	تاريخ الجمعية العامة
2023/03/20	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حضور الجمعية العامة *
2023/03/23	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2023/03/23	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
<p>1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.</p> <p>4. استعراض تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية 2022.</p> <p>5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31</p> <p>6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمائة (10%) من اجمالي رأسمال شركة جاسم للنقلات والمناولة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومن بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.</p> <p>7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 18 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي (2,700,000 د.ك) مليونين وسبعمائة ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمعمة كما في 2022/12/31 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.</p>	
	بنود جدول الأعمال

<p>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 2022/12/31.</p> <p>9. الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 463,493 د.ك (أربعمائة وثلاث وستون ألف وأربعمائة وثلاث وتسعون دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>10. 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.</p> <p>11. 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.</p> <p>12. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .</p> <p>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 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	
حضورياً	طرق المشاركة في الجمعية
مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54- شارع خالد ابن الوليد – منطقة شرق – مدينة الكويت.	مكان انعقاد الجمعية العامة
13/04/2023	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.


خلدون رشيد
رئيس قسم الشؤون القانونية والمطابقة

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 للنقلات والمناولة ش.م.ك (عامة)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
4. استعراض تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية 2022.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من اجمالي رأسمال شركة جاسم للنقلات 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 18 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 18 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي (2,700,000 د.ك) مليونين وسبعمائة ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمعة كما في 2022/12/31 وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدون 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 2022/12/31.
9. الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 463,493 د.ك (أربعمائة وثلاث وستون ألف وأربعمائة وثلاث وتسعون دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10. 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. 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. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
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 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

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

الاحاطة بالايخطار

السادة / شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/04/06

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع