



Date: 18/04/2024

Ref no. JTC/Disclosure/2024/05

التاريخ: 2024/04/18

مرجع رقم JTC/Disclosure/2024/05

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

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

Subject: Supplementary Disclosure

الموضوع: إفصاح تكميلي

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.

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.

Jassim for Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby attach for you the AGM Minutes of Meeting dated 16 April 2024, after getting the minutes approved and authenticated by Ministry of Commerce & Industry, along with Attendance Quorum and AGM voting results on the Meeting points.

ترفق لكم شركة جاسم للنقلات والمناولة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16 إبريل 2024 بعد المصادقة على المحضر من قبل وزارة التجارة والصناعة، متضمنا نصاب الحضور ونتائج التصويت لبند الاجتماع.

No comments nor reservations were made during the AGM meeting.

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

Sheikh \ Sabah Mohamad Al Sabah
Vice Chairman

الشيخ/ صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة



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

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

info@jtcqw.com

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

Date	18/04/2024	2024/04/18	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	16/04/2024	2024/04/16	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 16 April 2024, 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 16 إبريل 2024 بعد المصادقة على المحضر من قبل وزارة التجارة والصناعة، متضمنا نصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الاجتماع.</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
Sheikh \ Sabah Mohamad Al Sabah
Vice Chairman

المفوض بالتوقيع
الشيخ / صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة



KR

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (14)

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 16 إبريل 2024

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/16 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/ شعيب شعيب، ممثلاً للسادة مكتب السادة/RSM البزيع وشركاهم مراقب حسابات الشركة.
 - 4- السيد/ خالد عبدالله العمري، ممثلاً للسادة الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م.
- ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صباح محمد الصباح، وبعد توفّر النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع بحضور من يمثل (103,317,309) سهماً أصالة ووكالة (أي ما يعادل نسبة 68.878%) من أصل 150,000,000 سهماً المكونة لرأس 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 2023/12/31 والتصديق عليه.
- 2- تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
- 3- تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
- 4- تم إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات وأحيط المساهمون بعدم وجود أي مخالفات أو جزاءات من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 5- تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من إجمالي رأسمال شركة جاسم للنقلات 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 22% من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل يعادل 22 فلس للسهم الواحد، وإجمالي مبلغ 3,300,000 د.ك. (ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار كويتي) وذلك من الأرباح المجمعة كما في 2023/12/31، وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في تاريخ الاستحقاق المحدد له ثلاثة عشر (13) يوم عمل بعد تاريخ

- موافقة الجمعية العامة ويتم توزيعها بعد ذلك بأربعة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.
- 8- تمت المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وبذات المعايير المتبعة في توزيع الأرباح السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على كافة الموافقات التي تلزم من الجهات المعنية، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع متى أرتأى ذلك، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الأستحقاق.
- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 36,000 د.ك (ستة وثلاثون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بحيث تحدد مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 8,000 د.ك. (ثمانية آلاف دينار كويتي)، ويقسم المبلغ المتبقي وأبالغ 28,000 د.ك. (ثمان وعشرون ألف دينار كويتي) بالتساوي على باقي أعضاء مجلس الإدارة.
- 10- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني من صافي الأرباح بمبلغ 633,807 د.ك (ستمائة وثلاث وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 11- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31.
- 12- تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 للتبرع به إلى الجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.
- 13- تمت الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 14- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف الياسين من مكتب السادة/ RSM البزيع وشركاهم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:45 صباحاً


صباح محمد الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة

جي تي جاسم
JTC

Page 2 of 2





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة جاسم للنقل والمناولة ش م ك ع

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/04/16 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أعمال، الأسهم المصدرة - 150.000.000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 150,000,000

عدد أسهم الحضور : 103,317,309

نسبة الحضور : 68.878 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : الشيخ صباح محمد الصباح

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة



حرر في : 2024/04/16

التوقيع :

عن اسم الشركة - ص.ب 22801 الصفاة ، 13089 ، الكويت

الفاكس : 22286124

الهاتف : 22286100

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	10	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	0	
2024/04/16	التاريخ :	جاءت للتصويت والمشاركة 20.0%		اسم الشركة :
10:30 ص	الساعة :	بوج كيبكو - لبر 54 - مركز جاز الأعمال		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				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
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب الرئيس محلي كدار

التوقيع :

جي تي سي
KATZ
①

اسم رئيس الاجتماع : الشيخ صباح محمد الصباح

وقت إنتهاء الاجتماع : 10:40 ص