



Date: 21/03/2024

Ref no. JTC/Disclosure/2024/03

Messrs.: Boursa Kuwait Company

Messrs.: Capital Markets Authority

Greetings,,,

التاريخ: 2024/03/21

مرجع رقم JTC/Disclosure/2024/03

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

المحترمين

عناية السادة/ هيئة أسواق المال

تحية طيبة و بعد،،،

**Subject: Disclosure for call out the Ordinary General assembly Meeting of Shareholders of Jassim Transport and Stevedoring Co K.S.C.P**

**الموضوع: إفصاح بشأن الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع**

Reference to the subject matter above, and pursuant to the provisions of article 4-1-1 of chapter 4 of Module 10 (Disclosure & Transparency) of the Executive Summary of the Law no. (7) of 2010 and its Amendments.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby informs you that we have notified the Ministry of Commerce and Industry with the dates scheduled for the call out for company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Tuesday 16<sup>th</sup> of April 2024 at 10.30 a.m. at the premises of the Chairman's Club located in KIPCO tower – floor no. 54 – Sharq – Kuwait City; for the purpose of discussing the attached agenda. Participating shareholders shall be able to attend and vote either via their physical presence or via electronic means as stipulated in Kuwait Clearing Company's policies and procedures manual on their website [www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)

نُحيطكم علماً بأن شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع قد قامت بإخطار السادة وزارة التجارة و الصناعة بموعد دعوة انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة و التي قد تحدد تاريخ انعقادها يوم الثلاثاء الموافق في 16 ابريل 2024 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً (10:30 ص)، و ذلك بمركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو - الطابق 54 بمنطقة شرق - مدينة الكويت، لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق. على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين اما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات المتبعة لدى وكالة المقاصة على الموقع الإلكتروني [www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)

[www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)

Shareholders, or their proxy, who wish to physically attending the Ordinary General Assembly Meeting are kindly requested to visit the Board Secretary office located at Shuwaikh – Near Container Terminal Gate during the working hours or sent an email on [ir@jtckw.com](mailto:ir@jtckw.com) to collect the invitation card.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مكتب أمين سر مجلس الإدارة أثناء ساعات العمل الرسمية في مقر الشركة بمنطقة الشويخ - بجوار محطة الحاويات أو يمكنكم التواصل أيضاً عبر البريد الإلكتروني على [ir@jtckw.com](mailto:ir@jtckw.com) لإستلام بطاقات الدعوة.

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

P. O. Box 22801, Safat 13089, Kuwait

Tel: +965 2228 6100 - Fax: +965 2228 6124

شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع.

ص.ب 22801، الصفاة 13089 الكويت

1995 2228 6100



In the event of absence of the legal quorum specified for holding the Ordinary General Assembly, a second meeting shall be held in the same venue with the same agenda at 10:30 am on Tuesday, 30 April 2024. The shareholders' participation and voting shall be via their physical presence or via electronic means. This invitation is also valid for the proposed second meeting should it occur.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، سوف يتم عقد اجتماع ثان في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، ويكون الحضور للسادة المساهمين إما حضورياً أو إلكترونياً، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثان.

**Attachments:**

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

**مرفقات:**

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

**Sheikh \ Sabah Mohamad Al Sabah  
Vice Chairman**



الشيخ / صباح محمد الصباح  
نائب رئيس مجلس الإدارة



## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة


نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2024/03/21
اسم الشركة المدرجة	شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	الثلاثاء الموافق 2024/04/16 الساعة (10:30) صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حضور الجمعية العامة *	2024/03/26
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/03/26
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2024/03/31
بنود جدول الأعمال	<p>1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمععة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.</p> <p>4. استعراض تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية 2023.</p> <p>5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31</p> <p>6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمائة (10%) من إجمالي 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 22 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 22 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي (3,300,000 د.ك) ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمععة كما في 2023/12/31 وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في تاريخ الإستحقاق المحدد له ثلاثة عشرة (13) يوم عمل بعد تاريخ موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة ويتم توزيعها بعد ذلك بأربعة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.</p>



<p>8. مناقشة 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. وإلا 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</p> <p>9. مناقشة 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.</p> <p>10. الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 633,807 د.ك (ستمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة دينار كويتي ) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>11. 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.</p> <p>12. 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.</p> <p>13. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .</p> <p>14. 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>	
<p>حضورياً/ عبر المشاركة الإلكترونية</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية</p>
<p>مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54- شارع خالد ابن الوليد – منطقة شرق – مدينة الكويت.</p>	<p>مكان إنعقاد الجمعية العامة</p>
<p>30/04/2024</p>	<p>التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب</p>

\*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.

  
 الشيخ/ صباح محمد الصباح  
 نائب رئيس مجلس الإدارة

**جي تي سي**  
**حجاز**





جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية  
شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
4. استعراض تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية 2023.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
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 22 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 22 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي (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 الإستحقاق المحدد له ثلاثة عشرة (13) يوم عمل بعد تاريخ موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة ويتم توزيعها بعد ذلك بأربعة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.
8. مناقشة 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. وإلا 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. مناقشة 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.
10. الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 633,807 د.ك (ستمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. 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. 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. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم والقانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
14. 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 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

صباح محمد الصباح  
نائب رئيس مجلس الإدارة

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2024/04/16

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع