

FIN/164/2023

Our Ref. اشارتنا

2023.04.20

Date التاريخ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية  
المنتهية 31 ديسمبر 2022

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإلحاقاً لإفصاحاتنا السابقة، نرفق لكم نموذج (12) الخاص بالإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

  
عبد العزيز جاسم الضاحي  
رئيس وحدة المطابقة والالتزام



نسخة للسادة/ دائرة الإفصاح الجوهري - هيئة أسواق المال

ص.ب. P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

الهاتف Tel +965 2296 9600 الكويت

ص.ب. P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

الهاتف Tel +971 (4) 8801118 الإمارات العربية المتحدة UAE

1362, West Perth, WA 6872 Western Australia ص.ب. P.O.Box

فاكس Fax +61-8-9322 1240

الهاتف Tel +61-8-9322 6649 استراليا Australia

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

20-04-2023	التاريخ
شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل من شركة نقل وتجارة المواشي بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة	عنوان الإفصاح
13-4-2023	تاريخ الإفصاح السابق
<p>بالإشارة إلى قرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وإحاقا إلى أفصاحنا السابق، نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق عليه من قبل وزارة التجارة.</li><li>• تقرير نصاب الجمعية العمومية.</li><li>• تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العادية.</li></ul> <p>علما بأنه لم يتم استلام أية ملاحظات أو تحفظات من قبل مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



137

137



## محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون

شركة نقل وتجارة المواشي

يوم الخميس الموافق 2023/4/13

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/4/13 في تمام الساعة التاسعة مساء انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة نقل وتجارة المواشي وذلك بقاعة كلوب في فندق الجميرا شاطئ المسيلة وبحضور كل من:

- السيد/ نائل محمد الحمود
- السيد / أسامة خالد بوادي
- السيد / خالد الرشيد
- السيد / عبدالكريم حمد المصيرعي
- السيد / خالد إبراهيم الشطي
- رئيس مجلس الإدارة
- الرئيس التنفيذي
- ممثل وزارة التجارة والصناعة
- رئيس فريق ديوان المحاسبة
- مراقب الحسابات

• مساهمون وممثلين عن مساهمين بنسبة 70.051 % من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغة 209,213,192 سهم.

رحب رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة) بالسادة الحضور معلنا اكتمال النصاب القانوني، ثم بدأ بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وانتهت إلى ما يلي:

البند الأول مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.  
ناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه.

البند الثاني: تلاوة كل من: تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم.  
تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليهم.

ص.ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

الهاتف Tel +965 2296 9600

ص.ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

الهاتف Tel +971 (4) 8801118

ص.ب P.O.Box 1362, West Perth, WA 6872 Western Australia

فاكس Fax +61-8-9322 1240

الهاتف Tel +61-8-9322 6649

**البند الثالث: سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.**

شكر السيد / رئيس الجلسة السادة ممثلي ديوان المحاسبة على جهودهم ومهنتهم في العمل لما فيه مصلحة الشركة كما أشاد بإدارة الشركة التي تعمل على وضع معالجة لهذه الملاحظات لما فيه مصلحة للشركة والمساهمين.

ثم أشاد السيد / عبدالكريم المصري - رئيس فريق ديوان المحاسبة بالتعاون الذي لمسه فريق الديوان من قبل الشركة وموظفيها ثم استعرض الملاحظات الواردة في التقرير الأول للديوان بشأن الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والتقرير الثاني بشأن فحص تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والبيانات المالية.

**البند الرابع: استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.**

أحيطت الجمعية العامة علماً بأنه لم يتم رصد أي مخالفة ضد الشركة من قبل الجهات الرقابية حتى تاريخه.

**البند الخامس: استعراض أية مخالفات رصدتها هيئة أسواق المال واتخذت بشأنها جزاءات على الشركة.**

أحيطت الجمعية العامة علماً بأنه لم يتم رصد أي مخالفة ضد الشركة من قبل هيئة أسواق المال حتى تاريخه.

**البند السادس: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.**

قام ممثل مراقب الحسابات باستعراض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه.

**البند السابع: مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.**

ناقشت الجمعية العامة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليها.

**البند الثامن: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.**

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فاكس Fax +974 (4) 8801119

ص ب P.O.Box 1362, West Perth, WA 6872 Western Australia

فاكس Fax +61-8-9322 1240

الكويت  
هاتف Tel +965 2296 9600

الإمارات العربية المتحدة UAE  
هاتف Tel +971 (4) 8801118

أستراليا Australia  
هاتف Tel +61-8-9322 6649

البند التاسع : مناقشة توصية مجلس الادارة بإطفاء الخسائر المتراكمة التي يبلغ اجماليها 10,987,395 د.ك (عشرة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون الفا وثلاثمائة و خمسة وتسعون دينار) مقابل تخفيض الاحتياطي الاختياري بمبلغ 4,489,130 د.ك (أربعة ملايين و أربعة مائة و تسعة وثمانون الفا ومائة وثلاثون دينار) وتخفيض الاحتياطي القانوني بمبلغ 5,912,780 د.ك (خمسة ملايين وتسعمائة واثنان عشر ألفاً وسبعمائة وثمانون دينار)، وتخفيض علاوة الإصدار بمبلغ 585,485 د.ك (خمسائة وخمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون دينار).  
اقترح ممثل أحد المساهمين ممن يملكون 51,549 % بتأجيل البند الى اجتماع لاحق، وقد وافقت الجمعية العامة على الطلب.

البند العاشر: استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو ستم في السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.  
وافقت الجمعية العامة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو التعاملات التي ستم في السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الحادي عشر: مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.  
وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الادارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31.

البند الثاني عشر: تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.  
وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

البند الثالث عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.  
وافقت الجمعية العامة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ص.ب. 23727 P.O.Box الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

الهاتف Tel +965 2296 9600

ص.ب. 55540 دبي - ا.ع.م.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

الهاتف Tel +971 (4) 8801118 الإمارات العربية المتحدة UAE

ص.ب. 1362, West Perth, WA 6872 Western Australia

فاكس Fax +61-8-9322 1240

الهاتف Tel +61-8-9322 6649 أستراليا Australia

البند الرابع عشر: تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات

لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في

2023/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه / اتعابهما

وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد / خالد إبراهيم الشطي مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2023.

وختاماً شكر السيد / رئيس الجلسة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والسادة ممثلي

ديوان المحاسبة، كما وجه الشكر للإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة في خدمة الشركة متمنياً للجميع التوفيق

والنجاح.

ثم رفعت الجلسة في تمام الساعة 10:00 مساءً



نائل محمد الحمود

رئيس مجلس الإدارة



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة نقل وتجارة المواشي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/04/13 الساعة : 09:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 216,590,575

أسهم الخزينة : 7,377,383

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 209,213,192

عدد أسهم الحضور : 146,556,498

نسبة الحضور : 70.051 %

الاسم : نائل محمد الحمود

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/04/13

التوقيع :

عنوان الشركة : 23727 الصفاة 13098 الكويت

الفاكس : 2402109 - 2438970

الهاتف : 2455700

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢	السنة المالية:	عادية	هـ	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٢٢/٤/١٢	التاريخ:	غير عادية	٥	
٩ - ١٠	الساعة:	نقل وتجارة الحواسب		اسم الشركة:
	نسبة التصويت	قاعة كلون - غنمة الجمرات طريق المدينة		مكان الانعقاد:
ممتنع	غير موافق	موافق		رقم الجمعية
				البند
		✓ ١٠٠		البند الأول
		✓ ١٠٠		البند الثاني
		✓ ١٠٠		البند الثالث
		✓ ١٠٠		البند الرابع
		✓ ١٠٠		البند الخامس
		✓ ١٠٠		البند السادس
		✓ ١٠٠		البند السابع
		✓ ١٠٠		البند الثامن
		✓ ١٠٠	تأجيل	البند التاسع
		✓ ١٠٠		البند العاشر
		✓ ١٠٠		البند الحادي عشر
		✓ ١٠٠		البند الثاني عشر
		✓ ١٠٠		البند الثالث عشر
		✓ ١٠٠		البند الرابع عشر
		✓ ١٠٠		البند الخامس عشر
		✓ ١٠٠		البند السادس عشر
		✓ ١٠٠		البند السابع عشر
		✓ ١٠٠		البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الادارة

التوقيع: 

اسم رئيس الاجتماع: خالد محمد الجبور

وقت إنتهاء الاجتماع: ١٠ - ١١