

2020/03/08

Date التاريخ

FIN/90/2020

Our Ref. اشارتنا

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه تم اليوم الأحد الموافق 08 مارس 2020 عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في تمام الساعة الحادية عشر بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الصليبية الزراعية، وبنسبة حضور بلغت 71.785% من أسهم الشركة الحرة وتم اتخاذ القرارات طبقاً لجدول الأعمال والمشار إليها في النموذج المرفق رقم (11) الخاص بالمعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

بجور

عبد العزيز جاسم الضاحي

مسؤول أول مطابقة والتزام



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 Kuwait

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

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

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

فاكس Fax +61-8-9322 1240

الهاتف Tel +61-8-9322 6649 استراليا Australia

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
08-03-2020	شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علما بأنه تم اليوم الاحد الموافق 08-03-2020 عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019، وبنسبة حضور بلغت 71.785 % وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الاعمال، كما نشير للاثي: البند الثالث عشر: وافقت الجمعية العامة على اعادة تعيين السيد/ احمد محمد عبد الرحمن الرشيد (براييس ووتر هاوس كوبرز الشطي و شركاه) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايه.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



ص.ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

هاتف Tel +965 2296 9600

الكويت Kuwait

ص.ب P.O.Box 55540 دبي - ا.ع.ر.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

هاتف Tel +971 (4) 8801118

الإمارات العربية المتحدة UAE

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

فاكس Fax +61-8-9322 1240

هاتف Tel +61-8-9322 6649

أستراليا Australia

رأس المال المصرح به والمدفوع 21,659,057 دينار كويتي. Authorized and paid up capital 21,659,057 K.D. سجل تجاري 19921 C.R.No. تأسست بموجب مرسوم أميري بتاريخ 28 نوفمبر 1973. Established under Amiri Degree issued on 28 November 1973.