

FIN/64/2020

اشارتنا Our Ref.

2020.02.19

التاريخ Date

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية في 31-12-2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة
بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في يوم الأحد الموافق 2020.03.08
في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الصليبية
الزراعية، قطعة 12، طريق كبد 604، قسيمة رقم 800005.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

عبد العزيز جاسم الظاهي
مسؤول أول مطابقة والتزام



نسخة للسادة / دائرة الإفصاح الجوهري - هيئة أسواق المال

فاكس Fax +965 2296 9799

الهاتف Tel +965 2296 9600
الكويت Kuwait

فاكس Fax +971 (4) 8801119

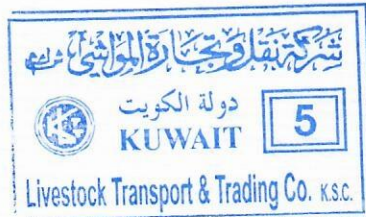
الهاتف Tel +971 (4) 8801118
الإمارات العربية المتحدة UAE

فاكس Fax +61-8-9322 1240

الهاتف Tel +61-8-9322 6649
أستراليا Australia

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

19/02/2020	التاريخ
شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في يوم الأحد الموافق 08/03/2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الصليبية الزراعية، قطعة 12، طريق كبد 604، قسيمة رقم 800005. كما نرفق لكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019</p>	المعلومات الجوهرية
-----	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



موسر

ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

◆ الكويت Kuwait
هاتف Tel +965 2296 9600

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.ه.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

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

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

فاكس Fax +61-8-9322 1240

◆ استراليا Australia
هاتف Tel +61-8-9322 6649

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون

التاريخ Date

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
5. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
8. الموافقة على التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 50 الف دينار لبند المسؤولية الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020، والمصادقة عليها.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
13. تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التعبير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

بدر ناصر السبيعي
رئيس مجلس الإدارة

ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

◆ الكويت Kuwait
هاتف Tel +965 2296 9600

ص ب P.O.Box 55540 دبي - ا.ع.م.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

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

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

فاكس Fax +61-8-9322 1240

◆ استراليا Australia
هاتف Tel +61-8-9322 6649