

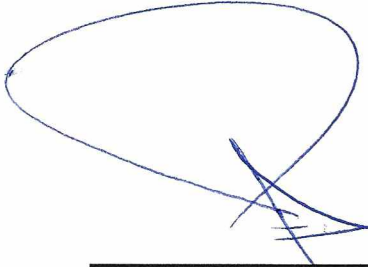
السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه تم اليوم الخميس الموافق 29 مارس 2018 عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 في تمام الساعة الحادية عشر بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الصليبية الزراعية، وبنسبة حضور بلغت 73.523% من أسهم الشركة الحرة وتم اتخاذ القرارات طبقاً لجدول الأعمال و المشار إليها في النموذج المرفق رقم (11) الخاص بالمعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الود والتقدير،،



أسامة خالد بودي
الرئيس التنفيذي



نسخة للسادة هيئة أسواق المال

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.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

أستراليا Australia
هاتف Tel +61-8-9322 6649

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. 19921
تأسست بموجب مرسوم أميري بتاريخ 28 نوفمبر 1973. Established under Amiri Degree issued on 28 November 1973.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2018-03-29	شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع)
	المعلومات الجوهرية
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
<p>انه في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المنتهية في 2017-12-31 وبنسبة حضور بلغت 73.523% وقد وافقت الجمعية على جميع بنود محضر اجتماع الجمعية العامة كما نشير للآتي:</p> <p>البند السابع: وافقت الجمعية العامة على ما يلي:</p> <p>أ- توزيع أرباح نقدية بواقع 5% أي (5 فلوس) لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وبمبلغ إجمالي 1,046,066 د.ك.</p> <p>ب- أن يكون تاريخ استحقاق الأرباح بعد 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة (وهو ما يوافق تاريخ 2018/4/22)</p> <p>ج- ان يكون تاريخ توزيع الأرباح بعد 10 ايام عمل من تاريخ استحقاق الأرباح (وهو ما يوافق تاريخ 2018/5/6)</p> <p>د- تفويض مجلس الادارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاق والتوزيع إن لزم.</p> <p>البند الثامن: الموافقة على اقتطاع ما نسبته 10% وبمبلغ وقدره 248,841 د.ك يخصص لحساب الاحتياطي الاختياري</p> <p>البند الرابع عشر: وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب حسابات خارجي واحد وتم إعادة تعيين السيد / خالد ابراهيم الشطي (برئيس ووترهاوس كوبرز الشطي وشركاه) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.</p> <p>الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية لجميع البنود الواردة في جدول الأعمال</p>	



شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع)
Livestock Transport and Trading Company (K.S.C.)

almawashi.com.kw

ص.ب. P.O.Box

فاكس Fax

هاتف Tel

الكويت Kuwait

@al_mawashi

23727 الصفاة 13098 الكويت

+965 2296 9799

+965 2296 9600

الإمارات العربية المتحدة UAE

55540 دبي - أ.ع.م.

+971 (4) 8801119

+971 (4) 8801118

أستراليا Australia

1362, West Perth, WA 6872 Western Australia

+61-8-9322 1240

+61-8-9322 6649