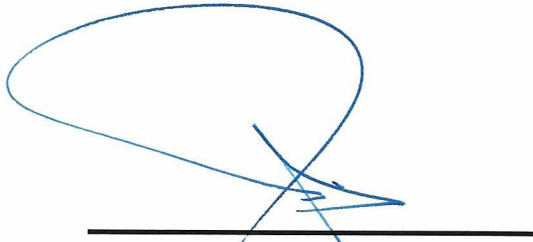


السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، واستناداً إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نرفق لكم نموذج رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.



أسامة خالد بودي  
الرئيس التنفيذي



نسخة للسادة / إدارة الإفصاح - 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

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|   |  |
|---|--|
| 05-02-2018  | التاريخ  |
| شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع)   | اسم الشركة المدرجة                             |
| <p>نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس الإدارة سيعقد في يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2018 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك لمناقشة البيانات المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31-12-2017</p> | المعلومات الجوهرية                             |
| لا يوجد   | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |



شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.)

Livestock Transport and Trading Company (K.S.C.)

almawashi.com.kw

@al\_mawashi

ص.ب. 23727 الصفاة 13098 الكويت

55540 دبي - أ.ع.م.

1362, West Perth, WA 6872 Western Australia

فكس Fax

+965 2296 9799

+971 (4) 8801119

+61-8-9322 1240

هاتف Tel

+965 2296 9600

+971 (4) 8801118

+61-8-9322 6649

الكويت Kuwait

الإمارات العربية المتحدة UAE

أستراليا Australia

Handwritten signature in blue ink.

جدول أعمال إجتماع مجلس الادارة

رقم 2018/44/01

| الموضوع  | رقم البند |
|--|-----------|
| الاطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 2017/43/06                        | الأول     |
| متابعه قرارات وتوصيات مجلس الادارة                                     | الثاني    |
| الاطلاع قرارات و توصيات اللجان المنبثقة                                | الثالث    |
| الاطلاع على البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 | الرابع    |
| الاطلاع على جدول اعمال الجمعية العامة العادية                          | الخامس    |
| ما يستجد من أعمال  | السادس    |