

Our Ref. اشارتنا: FIN / 113 / 2023

2023.03.22 Date التاريخ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية في 31-12-2022

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة
بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في يوم الخميس الموافق
2023.04.13 في تمام الساعة التاسعة مساءً في قاعة كلوب - فندق الجميرا شاطئ
المسيلة. (مرفق لكم نموذج 14 - الخاص بالإعلان عن معلومات الجمعية العامة)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

عبد العزيز جاسم الظاهي
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

◆ 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

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

فاكس Fax +61-8-9322 1240

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

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2023/3/22	شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)
عادية	نوع الجمعية
2023/4/13	تاريخ الجمعية العامة
2023/3/27	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2023/3/27	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2023/3/30	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
بنود جدول الأعمال	
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.	
2. تلاوة كل من: تقرير الحوكمة، تقرير لجنة التدقيق، تقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم.	
3. سماع تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.	
4. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.	
5. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها هيئة أسواق المال واتخذت بشأنها اجراءات احترازية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.	
6. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.	
7. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.	
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.	
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة 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 ألفاً ومائة وثلاثون ديناراً) وتخفيض الاحتياطي القانوني بمبلغ 5,912,780 د.ك (خمسة ملايين وتسعمائة واثنان عشر ألفاً وسبعمائة وثمانون ديناراً)، وتخفيض علاوة الإصدار بمبلغ 585,485 د.ك (خمسمائة وخمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون ديناراً)
10. استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو ستم في السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
12. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
14. 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.

حضور

قاعة كلوب - فندق الجميرا شاطئ المسيلة
(الساعة التاسعة مساءً)

2023/4/20

طرق المشاركة في الجمعية

مكان انعقاد الجمعية

التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم
اكتمال النصاب

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten number '2' in blue ink.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من: تقرير الحوكمة، تقرير لجنة التدقيق، تقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم.
3. سماع تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها هيئة أسواق المال واتخذت بشأنها اجراءات احترازية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
6. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
7. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. مناقشة توصية مجلس الادارة بإطفاء الخسائر المتراكمة التي يبلغ اجماليها 10,987,395 د.ك (عشرة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعون دينار) مقابل تخفيض الاحتياطي الاختياري بمبلغ 4,489,130 د.ك (أربعة ملايين و أربعة مائة و تسعة وثمانون ألفا 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 (خمس مائة وخمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون دينار)
10. استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو ستتم في السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
12. تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
14. تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

نائل محمد الحمود
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاطار

السادة / شركه نقل وتجاره المواشى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/04/13

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / خالد طاهر عبد الحسين الرشيد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع