



Date: 05/09/2024

Ref no. JTC/Disclosure/2024/16

Messrs.: Boursa Kuwait Company
Messrs.: Capital Markets Authority
Greetings,,,

التاريخ: 2024/09/05

مرجع رقم JTC/Disclosure/2024/16

السادة/ شركة بورصة الكويت
عناية السادة/ هيئة أسواق المال
المحترمين
المحترمين
تحية طيبة و بعد،،،

Subject: Disclosure for call out the Extra Ordinary General Assembly Meeting of Shareholders of Jassim Transport and Stevedoring Co K.S.C.P

الموضوع: إفصاح بشأن الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع

Reference to the subject matter above, and pursuant to the provisions of article 4-1-1 of chapter 4 of Module 10 (Disclosure & Transparency) of the Executive Summary of the Law no. (7) of 2010 and its Amendments.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby informs you that we have notified the Ministry of Commerce and Industry with the dates scheduled for the call out for company's Extra Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Tuesday 01st of October 2024 at 10.30 a.m. at the premises of the Chairman's Club located in KIPCO tower – floor no. 54 – Sharq – Kuwait City; for the purpose of discussing the attached agenda. Participating shareholders shall be able to attend and vote either via their physical presence or via electronic means as stipulated in Kuwait Clearing Company's policies and procedures manual on their website www.maqasa.com

نُحيطكم علماً بأن شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع قد قامت بإخطار السادة وزارة التجارة والصناعة بموعد دعوة انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والتي قد تحدد تاريخ انعقادها يوم الثلاثاء الموافق في 01 أكتوبر 2024 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً (10:30 ص)، وذلك بمركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو - الطابق 54 بمنطقة شرق - مدينة الكويت، لمناقشة بنود جدول الأعمال المُرفق. على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين اما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات المتبعة لدى وكالة المقاصة على الموقع الإلكتروني www.maqasa.com

Shareholders, or their proxy, who wish to physically attending the Ordinary General Assembly Meeting are kindly requested to visit the Board Secretary office located at Shuwaikh – Near Container Terminal Gate during the working hours or sent an email on ir@jtckw.com to collect the invitation card.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مكتب أمين سر مجلس الإدارة أثناء ساعات العمل الرسمية في مقر الشركة بمنطقة الشويخ - بجوار محطة الحاويات أو يمكنكم التواصل أيضاً عبر البريد الإلكتروني على ir@jtckw.com لإستلام بطاقات الدعوة.

Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P.

P. O. Box 22801, Safat 13089, Kuwait

Tel: +965 2228 6100 - Fax: +965 2228 6124

Paid-up Capital K.D. 15,000,000 - C.R. 23954

www.jtckw.com

info@jtckw.com

شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع.

ص.ب. 22801، الصفاة 13089، الكويت

تلفون: +965 2228 6100 - فاكس: +965 2228 6124

رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك. - سجل تجاري 23954



In the event of absence of the legal quorum specified for holding the Extra Ordinary General Assembly, a second meeting shall be held in the same venue with the same agenda at 10:30 am on Tuesday, 15 October 2024. The shareholders' participation and voting shall be via their physical presence or via electronic means. This invitation is also valid for the proposed second meeting should it occur.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، سوف يتم عقد اجتماع ثان في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024، ويكون الحضور للسادة المساهمين إما حضورياً أو إلكترونياً، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني.

Attachments:

مرفقات:

- 1- Application form for the announcement of a General Assembly Meeting.
- 2- Extra Ordinary General Assembly Meeting agenda.
- 3- Ministry of Commerce and Industry acknowledgement.

- 1- نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.
- 3- إخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد

Sheikh \ Sabah Mohamad Al Sabah
Vice Chairman

الشيخ / صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة



Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P.

P. O. Box 22801, Safat 13089, Kuwait

Tel: +965 2228 6100 - Fax: +965 2228 6124

Paid-up Capital K.D. 15,000,000 - C.R. 23954

www.jtckw.com info@jtckw.com

شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع.

ص.ب. 22801، الصفاة 13089، الكويت

تلفون: +965 2228 6100 - فاكس: +965 2228 6124

رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل جاري 23954

نموذج الإفصاح

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2024/09/05
إسم الشركة المدرجة	شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2024/10/01 – 10:30 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حضور الجمعية العامة*	2024/09/11
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2024/09/17
تاريخ حيابة السهم لحضور الجمعية/فترة الإتاحة	2024/09/17

08/

ج

KR

مرفق جدول الأعمال.	بنود جدول الأعمال
<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو - الطابق 54- شارع خالد ابن الوليد - منطقة شرق - مدينة الكويت.	مكان إنعقاد الجمعية العامة
2024/10/15	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم أكمال 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.

الشيخ/ صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة



جي تي سي


J KR

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية (5)
لشركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع

البند 1 : الموافقة على تعديل نص المادة 3 من عقد التأسيس وذلك حسب التالي:

• **النص قبل التعديل:**

اسم الشركة هو : شركة جاسم للنقل والمناولة وعنواها التجاري / شركة جاسم للنقل والمناولة شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع)

• **النص بعد التعديل:**

اسم الشركة هو : شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع)
وحذف العنوان التجاري / شركة جاسم للنقل والمناولة شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع)

البند 2 : الموافقة على تعديل نص المادة 30 من النظام الأساسي حسب التالي:

• **النص قبل التعديل:**

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على إيا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاتفاق على نسبة أو عدد أكبر، والاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وإتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ويجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر.

• **النص بعد التعديل:**

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على إيا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاتفاق على نسبة أو عدد أكبر، ويجب إرسال دعوة حضور اجتماع مجلس الإدارة لأعضاء المجلس قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاث أيام عمل على الأقل ، ويجوز استخدام وسائل الاتصال الحديثة، وإتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ويجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر. وفي حال تخلف عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور لأكثر من اربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال العام الواحد بدون عذر مقبول، يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

البند 3 : الموافقة على تعديل نص المادة 1 من النظام الأساسي وذلك حسب التالي:

• **النص قبل التعديل:**

تم تحويل كيان الشركة القانوني من شركة مساهمة كويتية مغلقة إلى شركة مساهمة كويتية عامة طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى: شركة جاسم للنقل والمناولة (شركة مساهمة كويتية عامة).

• **النص بعد التعديل:**

شركة مساهمة كويتية عامة طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية عامة تسمى: شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة (شركة مساهمة كويتية عامة).

البند 4: الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة (مادة 74) التي تنص على الآتي:

"يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة نسبة 1% من صافي أرباح الشركة تخصص لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي."

الشيخ / صباح محمد عبدالعزيز الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

جي تي سي
JSS
①

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية (5) لشركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك.ع.

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/10/01

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع