



Date: 15/04/2025

Ref no. JTC/Disclosure/2025/09

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

التاريخ: 2025/04/15

مرجع رقم JTC/Disclosure/2025/09

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

Subject: Supplementary Disclosure: Results of the Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: إفصاح تكميلي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية

Reference to the subject matter above, and pursuant to the provisions of Chapter (4) in Module (10) [Disclosure & Transparency] of the Executive Summary of Law no. (7) of 2010 and its Amendments regarding the Establishment of the Capital Market Authority and Regulating Securities Activities.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby notifies you that the Company's Ordinary General Assembly Meeting was held on Thursday, 15th April 2025 at 10.30 a.m. at the premises of the Chairman's Club located at KIPCO tower – floor no. 54 – Sharq – Kuwait City; which approved the items of the agenda as per the voting percentages mentioned in the Disclosure Form attached herewith.

نُحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية لشركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع قد انعقدت بتاريخ 15 أبريل 2025 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وذلك بمركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو - الطابق 54 بمنطقة شرق - مدينة الكويت، وأقرت بنود جدول الأعمال حسب نسب التصويت المبينة في الإفصاح المرفق.

Attachments:

Material Information Disclosure Form.
Ordinary General Assembly Meeting agenda
Corporate Action Disclosure form

مرفقات:
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم

Sheikh \ Sabah Mohamad Al Sabah
Vice Chairman



الشيخ/ صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية – افصاح مكمل
Material Information Disclosure - Supplementary

Date	15/04/2025	2025/04/15	التاريخ
Name of Listed Company	JTC Logistics Transportation and Stevedoring Co. K.S.C.P	جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplementary Disclosure :Results of the Ordinary General Assembly Meeting	إفصاح تكميلي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	23/03/2025	2025/03/23	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح	
On 15/04/2025, the Ordinary General Assembly of the Company was held at the premises of the Chairman's Club located at KIPCO tower – floor no. 54 – Sharq – Kuwait City ; A vote was held with Electronic voting resulted in (99.936% approval) and (0.064% abstention) on all items, except for item five (5), which received (99.905% approval), (0.031% disapproval), and (0.064% abstention). As for in-person voting, (3.838% approval) was recorded on all items, as stated in the agenda as follows: 1. Discussing and approving the Board of Director's Annual Report for the financial year ended December 31st, 2024. 2. Discussing and approving the independent auditor's report for the financial year ended December 31st, 2024.		بتاريخ الثلاثاء الموافق في 2025/04/15 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع في مركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو – الطابق 54- شارع خالد بن الوليد – منطقة شرق – مدينة الكويت، وقد تم التصويت إلكترونياً بنسبة (99.936 % موافقة) ونسبة (0.064% امتناع عن التصويت) على جميع البنود، عدا البند الخامس (5) والذي تم التصويت عليه بنسبة (99.905 % موافقة) ونسبة (0.031% غير موافق) ونسبة (0.064% امتناع عن التصويت) وبشأن التصويت حضورياً (3.838 % موافقة) على ما جاء في جدول الأعمال كالاتي: 1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه. 2. تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.	

7

3. Discussing and approving the audited consolidated financial statement for the financial year ended December 31st, 2024.	3. تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
4. Reviewing the violations and penalties report issued by the regulatory parties in financial year 2024.	4. تم استعراض تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية 2024.
5. Recite the corporate governance report and audit committee's report for the financial year ended December 31st, 2024.	5. تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
6. Discussing and approving the delegation of the Board of Directors for buying, selling and dealing with treasury shares up to a limit of (10%) Ten Percent of the total share capital of Jassim Transport and Stevedoring Co. pursuant to the provisions of Law no. 7 of 2010, its executive regulations and amendments after obtaining the approval of the Capital Markets Authority .	6. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من اجمالي رأسمال شركة جاسم للنقلات والمناولة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ومن بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.
7. Discussing and approving the Board of Director's proposal to distribute cash dividends of 26 % of the par value share constituting 26 fils per share for a total amount of K.D 3,900,000 Three Million Nine Hundred Thousand Kuwaiti Dinars from the consolidated profits as of 31/12/2024 to the shareholders registered at the Company's records as of the record date scheduled on Thirteen (13) working days after obtaining the approval of annual general assembly and regulatory bodies and shall be distributed to the shareholders post (4) Four days after such record date. The Board of Directors shall be authorized to amend the corporate actions schedule in case required.	7. تمت المناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 26 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 26 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي (3,900,000 د.ك) ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمعة كما في 2024/12/31 وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في تاريخ الإستحقاق المحدد له ثلاثة عشرة (13) يوم عمل بعد تاريخ موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة ويتم توزيعها بعد ذلك بأربعة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.
8. Discussing the authorization of the Board of Directors to distribute semi- or quarterly interim dividends for the Financial year that will end on 31/12/2025, according to the same standards used in distributing annual profits, determining their amount and percentage, and to obtain all necessary approvals from the relevant authorities,	8. تمت المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وبذات المعايير المتبعة في توزيع الأرباح السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على كافة الموافقات التي تلزم من الجهات المعنية،

The BOD shall determine the timetable whenever deemed necessary, This distribution shall be from real profits and in accordance with generally accepted accounting principles. This distribution should not affect the paid-up capital of the company. Authorizing the Board of Directors to amend this schedule if confirmation of the schedule cannot be announced at least eight business days before the due date.

9. Discussing and approving the Board of Director's recommendation to pay a total remuneration to the members of the Board in the amount of (41,000 KD) Forty-One Thousand Kuwaiti Dinars for their efforts during the financial year ended 31/12/2024.

10. Approving the Board of Director's proposal to deduct 10% of the net profits to the Company's Statutory Reserve amounting to 712,739 KD (Seven Hundred and Twelve Thousand Seven Hundred and Thirty-Nine Kuwaiti Dinars) for the financial year ending 31/12/2024

11. Approval not to deduct the legal reserve at a rate of 10% of the net profits for the financial year ending 31/12/2025 and subsequent years, given that the company's legal reserve exceeds half of the company's issued capital, provided that this legal rate of 10% of the net profits will be deducted again in the event that the company's mandatory reserve falls below half of the issued capital.

12. Approving the report of the related parties' transactions conducted during the financial year ended December 31st, 2024 and authorizing the Board to conduct related parties transactions during the year ending on December 31st, 2025.

13. Approving the grant of donations of 1% of the net profits attained during the financial year ended December 31st, 2024 to be paid to charities through the Good Charity Foundation.

وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع متى أرتأى ذلك، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وإلا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الأستحقاق

9. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 41,000 د.ك (واحد وأربعون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

10. تمت الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 712,739 د.ك (سبعمائة وأثنى عشر ألفاً وسبعمائة وتسع وثلاثون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

11. تمت الموافقة على عدم استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي القانوني للشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع تلك النسبة القانونية 10% من صافي الأرباح في حال انخفاض الإحتياطي الإجباري للشركة عن نصف رأس المال المصدر .

12. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.

13. تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للتبرع به إلى الجهات الخيرية. عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.

14. Discharging and releasing of the Board of Directors members from all matters related to their legal and financials actions during the financial year ended December 31 st , 2024.	14. تمت إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
15. Reappointing Mr. Nayef Al Yassen of RSM Albazie & Co. as the external financial auditor for the financial year ending on December 31 st , 2025 and delegated the Board of Directors to negotiate his fees.	15. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف الياسين من مكتب السادة / RSM البزيع وشركاهم كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
Impact of the material information on the company's financial position	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة (إن وجد)
No Financial impact	لا يوجد أثر مالي
The issuer of this disclosure bears full responsibility for the accuracy, precision, and completeness of the information contained therein. and acknowledges that it has assumed care of a prudent person to avoid any misleading, incorrect, or incomplete information, without any liability for the Capital Markets Authority and the Kuwait Stock Exchange regarding the contents of this disclosure. This disclaimer also absolves them from any responsibility for any damages that may occur to any individual as a result of the publication of this disclosure or its publication through their electronic systems or website, or as a result of using this disclosure in any other manner	يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى

Authorized Signatory
Sheikh \ Sabah Mohamad Al Sabah
Vice Chairman

المفوض بالتوقيع
الشيخ/ صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
شركة جي تي سي لجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
4. استعراض تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية 2024.
5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من إجمالي رأسمال شركة جي تي سي لجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومن بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 26 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 26 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي (3,900,000 د.ك.) ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمعة كما في 2024/12/31 وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في تاريخ الإستحقاق المحدد له ثلاثة عشرة (13) يوم عمل بعد تاريخ موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة ويتم توزيعها بعد ذلك بأربعة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.
8. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وبذات المعايير المتبعة في توزيع الأرباح السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على كافة الموافقات التي تلزم من الجهات المعنية، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع متى أرتأى ذلك، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الأستحقاق.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية تبلغ قيمتها 41,000 د.ك. (واحد وأربعون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
10. الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 712,738 د.ك. (سبعمائة وأثنى عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
11. الموافقة على عدم استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي القانوني للشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر، على أن يتم إعادة إستقطاع تلك النسبة القانونية 10% من صافي الأرباح في حال انخفاض الإحتياطي الإجباري للشركة عن نصف رأس المال المصدر.
12. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.
13. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للتبرع به إلى الجهات الخيرية. عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.
14. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة



①

JTC Logistics Transportation & 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 جي تي سي لجستيك 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 جاري 23954

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة جي تي سي لوجستيك للتقنيات و المناولة ش.م.ك.ع		
Stock Code	829		
Ticker	جي تي سي		
ISIN Code	KW0EQ0608186		
Contact person	خلدون اسحق رشيد		
Phone no.	60340500		
E-mail	khaldoon.rashid@jtckw.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا	☒ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	15/04/2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	04/05/2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	08/05/2025		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	22/04/2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	29/04/2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	30/04/2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ Bonus - منحة	
		☐ Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total	
		☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
26%		3,900,000 دينار كويتي	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

جي تي سي
KCC

KCC Confirmation:

Date:

1

صباح محمد الصباح

15/04/2025

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

تأكيد المقاصة :

التاريخ :