



Date: 07/10/2024
Ref no. JTC/Disclosure/2024/20

التاريخ: 2024/10/07
مرجع رقم JTC/Disclosure/2024/20

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

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

Subject: Supplementary Disclosure

الموضوع: إفصاح تكميلي

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.

Jassim for Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby attach for you the EAGM Minutes of Meeting dated 01st October 2024, after getting the minutes approved and authenticated by Ministry of Commerce & Industry, along with Attendance Quorum and EAGM voting results on the Meeting points.

ترفق لكم شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 01 أكتوبر 2024 بعد المصادقة على المحضر من قبل وزارة التجارة والصناعة، متضمنا نصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الإجتماع.

No comments nor reservations were made during the AGM meeting.

ونفيدكم بأنه لم يتم إيراد أي ملاحظات أو تحفظات من قبل السادة الحضور.

Sheikh \ Sabah Mohamad Al Sabah
Vice Chairman

الشيخ / صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة



KR

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 تجاري 23954

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

Date	07/10/2024	2024/10/07	التاريخ
Name of Listed Company	Jassim Transport and Stevedoring Co. K.S.C.P	جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplementary Disclosure related to the results of the Ordinary General Assembly Meeting	إفصاح تكميلي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	01/10/2024	2024/10/01	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح	
<p>Jassim for Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby attach for you the EAGM Minutes of Meeting dated 01 October 2024, after getting the minutes approved and authenticated by Ministry of Commerce & Industry, along with Attendance Quorum and EAGM voting results on the Meeting points.</p> <p>No comments nor reservations were made during the AGM meeting.</p>		<p>ترفق لكم شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 01 أكتوبر 2024 بعد المصادقة على المحضر من قبل وزارة التجارة والصناعة، متضمنا نصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الإجتماع.</p> <p>ونفيدكم بأنه لم يتم إيراد أي ملاحظات أو تحفظات من قبل السادة الحضور.</p>	
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	

Authorized Signatory
Sheikh \ Sabah Mohamad Al Sabah
Vice Chairman

المفوض بالتوقيع
الشيخ/ صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

جي تي سي
KATZ
①

K/R

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (5)

شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك (عامة)

لإصدار

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024

2285

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/01 في مركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو - الطابق 54- شارع خالد ابن الوليد - منطقة شرق - مدينة الكويت، بحضور كل من:

- 1- السادة المساهمين في الشركة وفقاً لتقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- 2- الشيخ/ علي فواز الصباح، رئيس مجلس الإدارة.
- 3- السيد/ محمد سالم بوهادي، ممثلاً للسادة الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ علي فواز الصباح، وبعد توفر النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع بحضور إلكتروني من يمثل (113,128,661) سهماً أصالة ووكالة (أي ما يعادل نسبة 75.419%) من أصل 150,000,000 سهماً المكونة لرأس مال الشركة، وافتتح رئيس الجلسة الاجتماع وتلى على الحاضرين جدول الأعمال الذي تمت مناقشته بنوده، وقد تمت الموافقة بنسبة (72.093% موافقة) و نسبة (3.326% امتناع عن التصويت) على ما يلي:

- البند 1: الموافقة على تعديل نص المادة 3 من عقد التأسيس وذلك حسب التالي:
النص قبل التعديل: اسم الشركة هو: شركة جاسم للنقلات والمناولة وعنوانها التجاري / شركة جاسم للنقلات والمناولة شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع)
النص بعد التعديل: اسم الشركة هو: شركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع) وحذف العنوان التجاري / شركة جاسم للنقلات 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 الأقل يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاتفاق على نسبة أو عدد أكبر، والأجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، واتخاذ 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 الأقل يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاتفاق على نسبة أو عدد أكبر، ويجب إرسال دعوة حضور



تم الاستم
زينة القرو
٢٠١٦ / ١٠ / ٢٤



ويجوز استخدام وسائل الاتصال الحديثة، وإتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس، 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 سنة 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 مقفلة 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 لوجستك للنقل والمناولة (شركة مساهمة كويتية عامة).

- البند 4: الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة (مادة 74) التي تنص على الآتي:
"يقتطع سنوياً نسبة 1% من صافي أرباح الشركة تخصص لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي."

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:45 صباحاً

علي فواز الصباح

رئيس مجلس الإدارة

جي تي سي
جاسم
١



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة جاسم للنقل والمناولة ش م ك ع

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2024/10/01 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 150,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 150,000,000

عدد أسهم الحضور : 113,128,661

نسبة الحضور : 75.419 %

0.000 %

0 - الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : علي فواز الصباح

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/10/01

التوقيع :

جي تي سي
جاسم
①

عنوان الشركة : ص.ب 22801 الصفاة ، 13089 ، الكويت

الفاكس : 22286124

الهاتف : 22286100



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة جاسم للنقل والمناولة ش م ك ع

الجمعية العامة : غير عادية

الساعة : 10:30 صباحاً

الموافق : 2024/10/01

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 3.326	0	% 72.093	البند الأول
% 3.326	0	% 72.093	البند الثاني
% 3.326	0	% 72.093	البند الثالث
% 3.326	0	% 72.093	البند الرابع

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

رئيس مجلس الادارة : الصفة :

اسم رئيس الاجتماع : علي فواز الصباح

التوقيع :

التاريخ : 2024/10/1

جي تي سي
JTS
①