



Date: 17/04/2025

Ref no. JTC/Disclosure/2025/10

Messrs.: Bursa Kuwait Company

Messrs.: Capital Markets Authority

Greetings,,

التاريخ: 2025/04/17

مرجع رقم JTC/Disclosure/2025/10

المحترمين

المحترمين

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.

JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby attach for you the AGM Minutes of Meeting dated 15th April 2025, after getting the minutes approved and authenticated by Ministry of Commerce & Industry, along with Attendance Quorum and AGM voting results on the Meeting points.

ترفق لكم شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 إبريل 2025 بعد المصادقة على المحضر من قبل وزارة التجارة والصناعة، متضمنا نصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الاجتماع.

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



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 لوجستيك 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

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

Date	17/04/2025	2025/04/17	التاريخ
Name of Listed Company	JTC Logistics Transportation and Stevedoring Co.	جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة	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	15/04/2025	2025/04/15	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح	
JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby attach for you the AGM Minutes of Meeting dated 15 th April 2025, after getting the minutes approved and authenticated by Ministry of Commerce & Industry, along with Attendance Quorum and AGM voting results on the Meeting points. No comments nor reservations were made during the AGM meeting.		ترفق لكم شركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 إبريل 2025 بعد المصادقة على المحضر من قبل وزارة التجارة والصناعة، متضمنا نصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الاجتماع. ونفيدكم بأنه لم يتم إيراد أي ملاحظات أو تحفظات من قبل السادة الحضور.	
Impact of the material information on the company's financial position		اثر 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
JTC
①

[Signature]

[Signature]

KR
[Signature]

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (15)
لشركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك (عامة)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 إبريل 2025

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك. ع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/15 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 العادية.
- 2- الشيخ / صباح محمد الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 3- السيد / نايف الياسين، ممثلاً للسادة مكتب السادة / RSM البزيع وشركاهم مراقب حسابات الشركة.
- 4- السيد / فهد الهديب ، ممثلاً للسادة الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ / صباح محمد الصباح، وبعد توفّر النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع بحضور شخصي وإلكتروني من يمثل (115,309,415) سهماً أصالة ووكالة (أي ما يعادل نسبة 76.873 %) من أصل 150,000,000 سهماً المكونة لرأس مال الشركة، وافتتح رئيس الجلسة الاجتماع وتلى على الحاضرين جدول الأعمال الذي تمت مناقشة بنوده، 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) و نسبة (0.064 % امتناع عن التصويت) وبشأن التصويت حضورياً (3.838 % موافقة) على جميع البنود وبياناتها كالتالي :

- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
- 2- تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.

- 3- تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
- 4- تم إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات وأحيط المساهمون بوجود مخالفة واحدة من قبل هيئة أسواق المال وهي المخالفة رقم 2024/19 مجلس تأديب -2024/05 هيئة والتي قررت الهيئة بتوقيع جزاء الإنذار على الشركة وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 5- تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 6- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من اجمالي رأسمال شركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة، وذلك وفقاً لأحكام مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومن بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.
- 7- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 26 % من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 26 فلس للسهم الواحد، وياجمالي مبلغ 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 الاستحقاق المحدد له ثلاثة عشر (13) يوم عمل بعد تاريخ موافقة الجمعية العامة ويتم توزيعها بعد ذلك بأربعة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.
- 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، 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 الاستحقاق.
- 9- تمت الموافقة على 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.

19/4/2025

- 10- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني من صافي الأرباح بمبلغ 712,738 د.ك (سبعمائة وأثنى عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 11- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم 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- تمت الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 15- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف الياسين من مكتب السادة/ RSM البزيع وشركاهم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:55 صباحا

صباح محمد الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة

جي تي سي
JTC
①

KR



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/15 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 : 115,309,415

نسبة الحضور : 76.873 %

0 000 %

الأسهم المستعدة من التصويت : 0

الاسم : الشيخ صباح محمد عبدالعزيز الصباح

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/15

جي تي سي
لوجستيك
①

التوقيع :

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

الفاكس : 22286124

الهاتف : 22286100

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

اسم الشركة :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓ عادية ○ غير عادية	السنة المالية :	
			2024	
اسم الشركة :	ج.م.ك. سي.تي.سي. للتقاسم والمقاصة		التاريخ :	2025/4/15
مكان الانعقاد :	برج كيتو - دور ٥		الساعة :	١٠:٣٠ صباحاً
رقم الجمعية	١٥		نسبة التصويت	3.838% حصة
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	١٠٠%			
البند الثاني	١٠٠%			
البند الثالث	١٠٠%			
البند الرابع	١٠٠%			
البند الخامس	١٠٠%			
البند السادس	١٠٠%			
البند السابع	١٠٠%			
البند الثامن	١٠٠%			
البند التاسع	١٠٠%			
البند العاشر	١٠٠%			
البند الحادي عشر	١٠٠%			
البند الثاني عشر	١٠٠%			
البند الثالث عشر	١٠٠%			
البند الرابع عشر	١٠٠%			
البند الخامس عشر	١٠٠%			
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٠:٣٠ صباحاً

التوقيع :



جي تي سي
مقاسم

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 - ص.ب. : 22077 P.O.BOX : 22077 الصفاة ، الكويت SAFAT 13081 KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع ، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



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

الشركة : جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 10:30 صباحاً

الموافق : 2025/04/15

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 0.064	0	% 99.936	البند الأول
% 0.064	0	% 99.936	البند الثاني
% 0.064	0	% 99.936	البند الثالث
% 0.064	0	% 99.936	البند الرابع
% 0.064	% 0.031	% 99.905	البند الخامس
% 0.064	0	% 99.936	البند السادس
% 0.064	0	% 99.936	البند السابع
% 0.064	0	% 99.936	البند الثامن
% 0.064	0	% 99.936	البند التاسع
% 0.064	0	% 99.936	البند العاشر
% 0.064	0	% 99.936	البند الحادي عشر
% 0.064	0	% 99.936	البند الثاني عشر
% 0.064	0	% 99.936	البند الثالث عشر
% 0.064	0	% 99.936	البند الرابع عشر
% 0.064	0	% 99.936	البند الخامس عشر

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

اسم رئيس الاجتماع : الشيخ صباح محمد بن عبد العزيز الصباح الصفة : نائب رئيس مجلس إدارة

التوقيع : جي تي سي

التاريخ : ١٥/٤/٢٠٢٥

