



Date: 01/10/2024

Ref no. JTC/Disclosure/2024/19

التاريخ: 2024/10/01

مرجع رقم JTC/Disclosure/2024/19

Messrs.: Boursa Kuwait Company

Messrs.: Capital Markets Authority

Greetings,,,

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.

Jassim for Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby notifies you that the Company's Extraordinary General Assembly Meeting was held on Thursday, 1<sup>st</sup> October 2024 at 10.30 a.m. at the premises of the Chairman's Club located at KIPCO tower – floor no. 54 – Sharq – Kuwait City; majority approved all the items of the agenda attached herewith.

نُحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية غير العادية لشركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع. قد إنعقدت بتاريخ 01 أكتوبر 2024 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وذلك بمركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو - الطابق 54 بمنطقة شرق - مدينة الكويت، و تمت الموافقة بالأغلبية على بنود جدول الأعمال المرفق.

Attachments:

Material Information Disclosure Form.

Extraordinary General Assembly Meeting agenda

مرفقات:

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

Mr. Adel Kohari

Chief Executive Officer

السيد/ عادل كوهري

الرئيس التنفيذي



KR



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

Date	01/10/2024	2024/10/01	التاريخ
Name of Listed Company	Jassim Transport and Stevedoring Co.	جاسم للنقلات والمناولة	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplementary Disclosure related to the results of the Extraordinary General Assembly Meeting	إفصاح تكميلي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	05/09/2024	2024/09/05	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح	
<p>On Tuesday 01/10/2024, the Extraordinary 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 ; Majority approved all clauses of the Extraordinary General Assembly meeting agenda as follows:</p> <p><b>Item 1: Approval of the amendment to Article 3 of the Articles of Association as follows:</b></p> <p><b>Text before amendment:</b> The name of the company is: Jassim Transport and Stevedoring Company and its commercial address is / Jassim Transport and Stevedoring Company, a Kuwaiti Public Shareholding Company (K.P.S.C.)</p> <p><b>Text after amendment:</b> The name of the company is: JTC Logistics Transportation and Stevedoring Company, a Kuwaiti Public Shareholding Company (K.P.S.C.) The commercial address / Jassim Transport and Stevedoring Company, a Kuwaiti Public Shareholding Company (K.P.S.C.) is to be deleted.</p> <p><b>Item 2: Approval of the amendment to Article 30 of the Articles of Association as follows:</b></p> <p><b>Text before amendment:</b> The Board of Directors' meeting shall not be valid unless attended by half of the members, provided that the number of attendees</p>		<p>بتاريخ الثلاثاء الموافق في 2024/10/01 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة جاسم 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، تمت الموافقة بالأغلبية على ما جاء في جدول الأعمال كالاتي:</p> <p><b>البند 1 : الموافقة على تعديل نص المادة 3 من عقد التأسيس وذلك حسب التالي:</b></p> <p><b>النص قبل التعديل:</b> اسم الشركة هو : شركة جاسم للنقلات والمناولة وعنوانها التجاري / شركة جاسم للنقلات والمناولة شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع)</p> <p><b>النص بعد التعديل:</b> 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).</p> <p><b>البند 2: الموافقة على تعديل نص المادة 30 من النظام الأساسي حسب التالي:</b></p> <p><b>النص قبل التعديل:</b> لا يكون أجمعاء مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على إلا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز</p>	



is not less than three. A higher percentage or number may be agreed upon, and meetings may be conducted using modern communication means. Decisions may be made by circulation with the approval of all Board members. The Board of Directors must meet at least six times a year, and a higher number of meetings may be agreed upon.

**Text after amendment:** The Board of Directors' meeting shall not be valid unless attended by half of the members, provided that the number of attendees is not less than three. A higher percentage or number may be agreed upon, and the invitation to the Board of Directors' meeting must be sent to the members at least three working days before the meeting date. modern communication means may be used, and decisions may be made by circulation with the approval of all Board members. The Board of Directors must meet at least six times a year, and a higher number of meetings may be agreed upon. If a Board member misses more than four consecutive meetings or six separate meetings within a year without a valid excuse, the Chairman of the Board has the right to call an Ordinary General Assembly to take the necessary actions regarding that member.

**Item 3: Approval of the amendment to Article 1 of the Articles of Association as follows:**

**Text before amendment:** The legal status of the company has been converted from a Kuwaiti Closed Shareholding Company to a Kuwaiti Public Shareholding Company according to the provisions of the Companies Law No. 1/2016 and its amendments and executive regulations. This Articles of Association is between the shareholders whose provisions are stated later, of a Kuwaiti Public Shareholding Company called: Jassim Transport and Stevedoring Company (Kuwaiti Public Shareholding Company).

**Text after amendment:** A Kuwaiti Public Shareholding Company according to the provisions of the Companies Law No. 1/2016 and its amendments and executive regulations. This Articles of Association is between the shareholders whose

الاتفاق على نسبة أو عدد أكبر، والأجتماع 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 أجتتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على إلا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاتفاق على نسبة أو عدد أكبر، ويجب إرسال دعوة حضور أجتتماع مجلس الإدارة لأعضاء المجلس قبل الموعد المحدد للأجتتماع 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 أربعة أجتتماعات متتالية أو ستة أجتتماعات 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



<p>provisions are stated later, of a Kuwaiti Public Shareholding Company called: JTC Logistics Transportation and Stevedoring Company (Kuwaiti Public Shareholding Company).</p> <p><b>Item 4: Approval of the addition of a new Article (Article 74) to the company's Articles of Association, which states:</b></p> <p>"An annual amount of 1% of the company's net profits will be allocated to the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences"</p>	<p>كويتية عامة تسمى: شركة جي تي سي لوجستك للنقل والمناولة (شركة مساهمة كويتية عامة).</p> <p>البند 4: الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساسي للشركة (مادة 74) التي تنص على الآتي:</p> <p>"يقتطع سنوياً نسبة 1% من صافي أرباح الشركة تخصص لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي."</p>
<p><b>Impact of the material information on the company's financial position</b></p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة (إن وجد)</p>
<p>No Financial impact</p>	<p>لا يوجد أثر مالي</p>

**Authorized Signatory**  
**Mr. Adel Kohari**  
**Chief Executive Officer**

المفوض بالتوقيع  
السيد/ عادل كوهري  
الرئيس التنفيذي



جي تي سي  
  
①



## 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.