



Date: 23/03/2025

Ref no. JTC/Disclosure/2024/06

التاريخ: 2025/03/23

مرجع رقم JTC/Disclosure/2024/06

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

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

**Subject: Disclosure for call out the Ordinary
General assembly Meeting of Shareholders of
JTC Logistics Transportation and Stevedoring
Co K.S.C.P**

**الموضوع: إفصاح بشأن الدعوة إلى انعقاد الجمعية
العمومية العادية لمساهمي شركة جي تي سي لوجستيك
للنقلات و المناولة 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.

JTC Logistics Transportation & 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 Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Tuesday 15th of April 2025 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

نحيطكم علماً بأن شركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة ش.م.ك.ع قد قامت بإخطار السادة وزارة التجارة و الصناعة بموعد دعوة انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة و التي قد تحدد تاريخ انعقادها يوم الثلاثاء الموافق في 15 ابريل 2025 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً (10:30 ص)، و ذلك بمركز رجال الأعمال Chairman's Club الكائن في برج كيبكو - الطابق 54 بمنطقة شرق - مدينة الكويت، لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق. 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.

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 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



In the event of absence of the legal quorum specified for holding the Ordinary General Assembly, a second meeting shall be held in the same venue with the same agenda at 10:30 am on Thursday, 24th April 2025. 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 العادية، سوف يتم عقد اجتماع ثان في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2025، ويكون الحضور للسادة المساهمين إما حضورياً أو إلكترونياً، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثان.

Attachments:

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

مرفقات:

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

Sheikh \ Sabah Mohamad Abdul Azizi Al Sabah
Vice Chairman

الشيخ / صباح محمد عبدالعزيز 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 لوجستك 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

1/R

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2025/03/23
اسم الشركة المدرجة	شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/>
تاريخ الجمعية العامة	الثلاثاء الموافق 2025/04/15 الساعة (10:30) صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حضور الجمعية العامة *	2025/03/27
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/04/06
فترة الإتاحة ***	2025/04/06
بنود جدول الأعمال	<p>1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.</p> <p>4. استعراض تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية 2024.</p> <p>5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31</p> <p>6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من اجمالي رأسمال شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومن بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.</p> <p>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 دك) ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمعدة 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</p>

ج

KR

- 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 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. 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. 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.

حضور (شخصي أو من خلال توكيلات)

حضور + 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

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

Handwritten initials 'KR' in the bottom right corner.

2025/04/24

التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم
اكتمال 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.
***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

"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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى"

الشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

جي تي سي
جيتاز
①

٧
٤

KR

General Assembly Information Announcement Form

Date	23/03/2025
Name of the listed Company	JTC Logistics Transportation & Stevedoring Company K.S.C.P
Type of Assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary
Date and Time of the General Assembly	Tuesday 15 th April 2025, at 10:30 AM
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the General Assembly *	27/03/2025
Date of the Right to Attend the General Assembly **	06/04/2025
Participation period ***	06/04/2025
Items of the agenda	1. Discuss and approve the Board of Directors' report for the financial year ending 31/12/2024. 2. Discuss and approve the company's auditor's report for the financial year ending 31/12/2024. 3. Discuss and approve the company's consolidated financial statements and final accounts for the financial year ending 31/12/2024. 4. Review of a report on violations and penalties issued by regulatory authorities for the financial year 2024. 5. Recite the Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ending 31/12/2024. 6. Approval of the Board of Directors' authorization to deal in treasury shares not exceeding ten percent (10%) of the total capital of JTC Logistics Transportation and Stevedoring Company K.S.C.P., in accordance with the provisions of Law No. 7 of 2010 and its executive regulations and amendments, and after obtaining the approval of the Capital Markets Authority.

Handwritten initials and a circular stamp.

Handwritten initials KR.

7. Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends at a rate of 26% of the nominal value of the share, equivalent to 26 fils per share, for a total amount of (3,900,000 KD) Three Million Nine Hundred Thousand Kuwaiti Dinars, from the accumulated profits as of 31/12/2024. These dividends are due to the shareholders registered in the company's records as of the due date specified for them, Thirteen (13) business days after the date of approval by the General Assembly and the competent authorities, and they are distributed four (4) business days after the due date, and authorizing the Board of Directors to amend the timetable if necessary.

8. Discuss the authorization of the Board of Directors to distribute interim semi-annual or quarterly dividends for the financial year ending 31/12/2025, using the same criteria used for distributing annual dividends, determining their amount and percentage, taking the necessary measures to obtain all necessary approvals from the relevant authorities, and determining the timetable for this distribution whenever deemed appropriate. This distribution must be from actual profits and in accordance with generally accepted accounting principles. This distribution must not affect the company's paid-up capital. The Board of Directors is authorized to amend this timetable if it is not possible to announce confirmation of the timetable at least eight business days prior to the due date.

9. Discuss the Board of Directors' recommendation to pay a total financial reward amounting to 41,000 KD (Forty-One Thousand Kuwaiti Dinars) to the Board of Directors members for their efforts during the financial year ending 31/12/2024.

10. Approval of the deduction for the legal reserve account of 10% of the net profits in the amount of 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. Review the report on transactions with related parties during the financial year ending 31/12/2024 and authorizing the Board of Directors to deal with related parties during the financial year ending 31/12/2025.

13. Approval to allocate the equivalent of 1% of the net profit for the financial year ending 31/12/2024, to be donated to charitable organizations through the Charity Projects Foundation.

14. Discharge and release the Board of Directors from all liability related to their legal and financial actions for the financial year ending 31/12/2024

	15.Appointing or reappointing the company's auditor from the list of auditors approved by the Capital Markets Authority for the company's financial year ending 31/12/2025 and authorizing the Board of Directors to determine his fees.
Methods of participating in the assembly	<input type="checkbox"/> In person (or by proxy) <input checked="" type="checkbox"/> In-person + Electronic
General Assembly venue	Chairman 's Club located in KIPCO Tower – 54 th Floor – Khaled Ibn Al Waleed Street - Sharq - Kuwait City.
The Postponed date of the Assembly in case of lack of quorum	24/04/2025

*The third working day preceding the date of the right to attend the General Assembly according to the current settlement cycle.

**Every shareholder registered in the company's records on this day has the right to attend the general assembly, even if the share is sold before the date of the general assembly.

***The period begins from the date of the right to attend the General Assembly and extends to ten days before the date set for the meeting, and continues until the system manager closes participation for each item of the meeting.

“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.”

Sheikh \ Sabah Mohamad Abdul Azizi Al Sabah

Vice Chairman






الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/04/15

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع