

Date: 23/03/2025

Ref no. JTC/Disclosure/2024/06

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

Greetings,,,

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

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.

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.magasa.com

Shareholders, or their proxy, who wish to physically attending the Ordinary 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.

التاريخ: 2025/03/23 مرجع رقم JTC/Disclosure/2024/06

المحترمين المحترمين

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

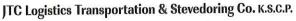
الموضوع: إفصاح بشأن الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات و المناولة ش.م.ك. ع

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.

نُحيطكم علماً بأن شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات 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 Club الكائن في برج كيبكو - الطابق 54 بمنطقة شرق - مدينة الكويت، لمناقشة بنود جدول الأعمال المُرفق. على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين اما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات المتبعة لدى وكالة المقاصة على الموقع الإلكتروني www.magasa.com

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكليهم 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.





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

شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والناولة شمك. ص.ب 22801, الصفاة 13089, الكويت

تلفون، 6100 2228 +965 - فاكس: 6124 2228 +965

رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل فجاري 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, 24<sup>th</sup> 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 لإلكترونياً، 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.

Sheikh \ Sabah Mohamad Abdul Azizi Al Sabah Vice Chairman

## مرفقات:

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

الشيخ/ صباح محمّد عبدالعزيز الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة







نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2025/03/23
إسم الشركة المدرجة	شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	عادية
	غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	الثلاثاء الموافق 2025/04/15 الساعة (10:30) صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حضور الجمعية العامة	2025/03/27
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/04/06
فترة الإتاحة***	2025/04/06
بنود جدول الأعمال	<ul> <li>1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.</li> <li>2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.</li> <li>3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.</li> <li>4. استعراض تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية عن السنة المالية تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31</li> <li>5. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31</li> <li>6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من اجمالي رأسمال شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومن بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.</li> <li>7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 26 % من القيمة الإسمية ملايين وتسعمائة ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمعة كما في 2024/12/31 ملايين وتسعمائة ألف دينار كويتي وذلك من الأرباح المجمعة كما في 2024/12/31</li> </ul>



وتقووض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.  8. منافشة تقووض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية عن السنة المالية التي ستنتبي في 2025/12/10 وبدات العابير المنبعة في توزيع الأرباح السنوية وتحديد الجهراء الماليرة للتجمول على كافة الموافقات التي تازم من الجهات المعنية ، وتحديد الجدول الزمني لبنا التوزيع من أرتاى ذلك، على أن تلزم من الجهات المعنية ، وتحديد الجدول الزمني لبنا التوزيع من أرتاى ذلك، على أن التوزيع رأس لمال المدفوع للشركة ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول هذا التوزيع رأس لمال المدفوع للشركة ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول من تأكيد الجدول الزمني قبل تمانية أبام عمل على الأقل من من تأكيد الجدول الزمني قبل تمانية أبام عمل على الأقل والمستقبة والمستقبة بنائية فيميا 41,000 دلك (و. منافضة توسية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيميا 41,000 واحد وأردون الله ديبار كوري) الى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المتينية في 12/21/2013 واسنوات اللاحقة على عدم استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأوراح عن عن السنة المالية المتينية في 12/21/2013 واسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي الإحتياطي الإحتياطي الإحتياطي الإحتياطي الإحتياطي الإحتياطي الإحتياطي الإحتياطي الإحباري الشمرة . للشمة نظراً لتخطي الإحتياطي الإحبارية في حال انخفاض الإحتياطي الإحبارية والمنافقات الإحتياطي الإحبارية إلى التعمل الإدارة في حال انخفاض الإحتياطي الإحبارية على المستقباء إلى المستقباء إلى المستقباء المستقباء المتعلم عالم الشركة من صابي مرزة مؤسسة المالية المنتهية في الدي 12/2/2022 وتفويض مجلس الإدارة في تعلى الإدارة عن كل السنة المالية المنتهية في المستقباء المنتمدة المالية المنتهية في المستقباء المنتمدة المالية المنتهية في المستوب المراقة عن تحصيت المستقباء المنتمدة المالية المنتهدة المالية المنتهدة المنوبة من من المنافسة المالية المنتهدة المنوب عن المنافسة المالية المنتهدة المالية المنتمدة المالية المنتهدة المالية المنتهدة المالية المنتمدة المالية المنتهدة المالية المنتهدة المنوب المنافسة الكياد المنافعة المنافسة الم	والجهات المختصة ويتم توزيعها بعد ذلك بأربعة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق،	
المالية التي ستنتبي في 2025/12/31 وبدأت المعايير المتبعة في توزيع الأرباح المستوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على كافة الموافقات التي تلزم من الجهات المعنية، وتعديد الجدول الزمني لبذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ التعارف عليها، وآلا بمس يكون هذا التوزيع رأس المال للدفوع للشركة وتقويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجيدول النمي في حالة تعدر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل الريمي في حالة تعدر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تأريخ الأستحقاق.  9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 100.4 4/1,000 وحد وأربعون ألف دينار كوبتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المتبهية في 12/4/1/2012.  10. الموافقة على الاستمقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المتبهية في 12/4/2013.  11. الموافقة على عدم استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المتبهية في 12/2/2013 والسفوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي التحتياطي المتبدر أس المال المصدر ، على أن يتم إعادة الإستقطاع الإحياري المصدر ، على أن يتم إعادة المتقطاع الإحياري المحيد .  12. المتعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المتبية في 12/2/10 وتقويض مجلس الإدارة في التعامل معالي المسلة خلال السنة المالية المتبية في 12/2/2013.  13. الميانية على تخصيوس ما يعادل نسبة 11% من صافي والمناق دات الصلة خلال المناقبة المتبعلة بتصرفاتهم الفائولة المتبعلة المورة مؤدهسمة مشاريع الخير  14. الموافقة على تخصيوس ما يعادل نسبة 11% من صافي ردة مؤسسة مشاريع الخير  15. الميان أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضبين القائمة المعتمدة لمراقبي الخيرية في 12/2/2/12/202.  16. المورة مؤدارة مؤدارة المناقبة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتبي في حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) حدودي المشاركة ألي سوف تنتبي في المشاركة ألي سوف تنتبي في المشاركة الميادة المحمدة العامة العامة العامة حالدة المحمدة العامة العامة العامة حالدة المحمدة العامة حالدة المحمدة العامة العامة العامة حالدة المحمدة العامة العامة العامة حالدة على حالمة العامة حالدة على حالمة عامة حالدة على حالدة	وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.	
تلزم من الجهات المعنية، وتحديد الجدول الزمية للحصول على كافة الموافقات التي لتزم من الجهات المعنية، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليا، وألا يمس للمنا المدفوع للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الذمني قي حالة تغدر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل الزمني في حالة تغدر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تأليد المحتوافي من تاريخ الأستحقافي وحدور إليعون الف دينار كوبي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جبودهم خلال السنة المالية المنبية في 17/21/201.  10. الموافقة على الاستقطاع لجساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنبية في 17/21/201 واستوات اللاحقة نظراً لتعطي الإحتياطي المستولية المستولة المست	8. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية عن السنة	
تلزم من الجهات المعنية، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف علها، وألا يمس يكون هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول هذا الجدول من تلزيخ الأستحقاق.  الزمني في حالة تعذير الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تلزيخ الأستحقاق.  و مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 1,000 داخل واحد وأزيعون الفد دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 12/21/230 والمناون بنسبة 10% من صافي الأرباح عن عن السنة المالية المنتهية في 12/21/231 والمناون بنسبة 10% من صافي الأرباح عن عن السنة المالية المنتهية في 12/21/231 والسنوات اللاحقة نطل الإحتياطي المناون بنسبة 10% من صافي الأرباح عن عن السنة المالية المنتهية في 12/21/2312 والسنوات اللاحقة نظر أ لتخطى الإحتياطي التعنوفي بنسبة 10% من صافي الأرباح عن الشيكة المنتهية في 12/21/2312 والسنوات اللاحقة نظر أ لتخطى الإحتياطي الإحباري القنوفي للشركة عن نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة استقطاع الإحتياطي الإجباري الشيكة المالية المنتهية في 12/21/2312 والسنوات اللاحقة نظر التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 12/25/232 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 12/22/22/23 والسنة المالية المنتهية في 12/22/22/23 والسنة المالية للمتحدة لمرافيي مرة مؤسسة مشاريع الخبر.  1. المؤلفية عن السنة المالية المنتهية في 12/21/232 من كما يتعلق بتصرفاتهم حسابات الشيكة المنتهية في 12/21/23 الحيشة المالية للشركة التي سوف تنتبي في 12/21/23 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد ألمابي سوف تنتبي في 12/21/23 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد ألمابي. المختيد المعابة المنابة المتعلقة المالية المتعلقة المالية المتعلقة المالية المتعلقة المنابة المتعلقة المنابة المتعلقة المالة المتعلقة المنابة المتعلة المنابة المتعلة المنابة المنابة المتعلقة المنابة المتعلقة المتعلقة المتعلة المنابة المتعلة المنابة المتع	المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وبذات المعايير المتبعة في توزيع الأرباح السنوية	
يكون هذا التوزيع رأس المال المدفوع الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجيدول هذا الجيدول هذا الجوزي رأس المال المدفوع للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجيدول من تاريخ الأستحقاق.  ومن تاريخ الأستحقاق.  ومناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافاة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 1,000 دك (  من تاريخ الأستحقاق.  واحد وأربعون الله دينار كوري الى أعضهاء مجلس الإدارة عن بهودهم خلال السنة المالية المنبية في 12/21/202.   الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن عن السنة المالية المنبية في 12/21/202 والسنوات اللاحقة نقسع وثلاثون دينار كوريقي عن المنافقة على عدم استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن عن السنة المالية المنبية في 12/21/202 والسنوات اللاحقة نقط الإحتياطي القانوني لشركة عن نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع الشيخة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الإرباح في حال انخفاض الإحتياطي الإجباري الشركة عن نصف رأس المال المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع للشركة عن نصف رأس المال المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع الإحتياطي الإحباري المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على تخصيص ما يعادل نسبة أكاث من صافي ربح السنة المالية المنبية في 12/22/202 وأصوض معلى الإدارة في التعلق المعامة المنافقة المعتمدة المرافي مرة مؤسسة مشاريع الخور	وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على كافة الموافقات التي	
هذا التوزيع رأس لمال للدفوع للشركة. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من مناقبة الجدالية تبلغ قيمتها 100. 41,000 واحد وأربعون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 18/21/230 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطى الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واللاحقة نظراً لتخطى الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطى الإحتياطي القانونية 10% من صافي الأرباح في حال انخفاض الإحتياطي القبياري الشركة عن نصف رأس المال المبدر .  11. الموافقة عني نصف رأس المال المبدر .  12. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في السنة المالية المنتهية في السنة المالية المنتهية في 18/21/23 والسنة المالية المنتهية في السنة المالية المنتهية في 18/21/23 والمنونية والمائية عن السنة المالية المنتهية في 18/21/23 والمنونية والمائية عن السنة المالية المنتهية في 18/21/23 والمنونية والمائية عن السنة المالية المنتهية في 18/21/23 والمنائية أسلالية المنتهية ألمائية المنتهية المنائية المنتهية المنائية المنتوبي والمنائية ألمنائية المنتوبي والمنائية ألمنها ألمنائية المنتوبية المنائية المنتهية المنائية المنتوبية في 18/21/23 والمنائية المنائية المنتوبية المنائية المنتوبية المنائية المنتوبية المنائية المنتوبية العامة مكوب الكائن في برج كيبكو — الطابق 5-3 شارع خالد المكائية المنتوبية خالد المحديدة العامة حالا	تلزم من الجهات المعنية، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع متى أرتأى ذلك، على أن	
الزمني في حالة تعذير الإعمان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الأستحقاق.  9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 1,000 د.ك ( واحد وأربعون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/13 المؤلفة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 11. الموافقة على عدم استقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/13 ووسعوات اللاحقة نظراً لتخطى الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطى الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن تلك النسبة القانونية 10% من صافي الأرباح في حال انخطى الإحتياطي الإجباري الليركة عن نصف رأس المال المبدر . على أن يتم إعادة إستقطاع الإجباري في السنة المالية المنتهية في 10/12/13 المسنة المالية المنتهية في 10/12/13 المبدر . على السنة المالية المنتهية في 11/12/13 السنة المالية المنتهية في 11/12/13 المبدر . 11/12/13 المبدر المبد	يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وألا يمس	
من تاريخ الأستحقاق.  9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 41,000 د.ك ( واحد وأربعون ألف دينار كورتي) 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 عن عن السنة المالية المنتهية في 12/24/23.  11. الموافقة على عدم استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الإحتياطي القانونية 10% من صافي الأرباح عن الشنة المالية المنتهية في 12/25/12/31 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي الإجباري القانوني للشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة استقطاع للشركة عن نصف رأس المال المصدر .  12. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في السنة المالية المنتهية في 12/25/12/31.  13. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 12/25/12/31.  14. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القائمة المعتمدة لمراقيي القانونية والمالية عن السنة المالية المتمية في الميامة المتعددة لمراقي الحسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لمراقي الحسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لمراقي طرق المشاركة في الجمعية العاملة للمتمدة لمراقي حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  1. حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) الكانن في برج كيبكو — الطابق 54-شارع خالد حضوري المقائد الحمعية العامة المحمدة العامة المحمدة العامة المحمدة العامة المحمدة العامة المحمدة العامة المحمدة العامدة المحمدة العامدة المحمدة العامدة المحمدة ال	هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول	門 高海 医多种
و مناقشة توصيعة مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 4,000 د.ك ( واحد وأربعون ألف دينار كوبتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .  10. الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صباقي الأرباح عن عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .  11. الموافقة على عدم استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صباقي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي القانوني الشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع القانوني للشركة على نصف رأس مال اللركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع للشركة عن نصف رأس المال المصدر .  12. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 12025/12/31 .  13. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صباق ربح السنة المالية المنتهية في المناوذ أرا عضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 18. 2024/12/31 .  14. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم العالمية المتميدة في المناوذة المتعدد ألمالية للمتميدة لموقع تنتهي في 20. 2025/12/31 .  24. حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) .  25. محضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) الكائن في برج كيبكو — الطابق 54- شارع خالد حصوري المثاركة في الجمعية العامة .	الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل	
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 10% من صافي الأرباح عن عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.  11. الموافقة على عدم استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المالية المنتهية في 2025/12/32 والسنوات اللاحقة نظراً لتغطي الإحتياطي القانوني للشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع الشركة عن نصف رأس المال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع للشركة عن نصف رأس المال المصدر .  12. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 12025/12/32.  13. استعراض تقرير التعاملات التي تنتهي في 12025/12/32.  14. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 14. المواتمية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير .  15. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح المنة المالية المنتهية في 14. المواتمية عن السنة المالية المنتهية في 15. المواتم ا	من تاريخ الأستحقاق.	
المالية المنتهية في 2024/12/31.  الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 10%. الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن عن السنة المالية المنتهية وأكر2/4/2/2 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي اللقانوني للشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع للشركة عن نصف رأس المال المصدر .  11. المشركة عن نصف رأس المال المصدر .  12. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والسنة المالية المنتهية في 10/25/22/2.  13. السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 11/25/22/2 وتضويض مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم 11/2 المرادة من حمل المالية المنتهية في 11/25/2/2 المنتف المالية المنتهية في 11/25/2/2 المتعدة المراقبي المستقدة المالية المنتهية في 11/25/2/2 وتفويض مجلس الإدارة من حمل القائمة المعتمدة المراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 11/26/2 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.    حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)   حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)   حضوري (المخصي أو من خلال توكيلات)   حضوري (المخصية العامة عدم العامة حدود العامة عداد الأعمال (12/20)   الكائن في برج كيبكو – الطابق 54-شارع خالد	9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 41,000 د.ك (	
10. الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن 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 2051/2/31 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2051/2/31 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي القانوني للشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع للإحباري التسبة 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 1025/12/31 لتترع به إلى الجهات الخيرية. عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير  13. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المتنهية في 15/12/2/31 القائمة المعتمدة المراقبي المسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة المراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 15/12/2/31 حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) حضوري (المخصي أو من خلال توكيلات) حضوري المناقة المعتمدة العامة مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو — الطابق 54-شارع خالد المحقية العامة العامة العامة العامة العامة العامة حدالا العامة العامة العامة العامة حدالا العامة 15-شارع خالد العدالة العامة 15-شارع خالد العدالة العامة 15-شارع خالد العدادة العامة 15-شارع خالد العامة 15-شارع خالد العدادة العامة العامة العامة خالد العامة 15-شارع خالد العدادة العامة 15-شارع خالد العدادة العامة 15-شارع خالد العدادة العامة 15-شارع خالد العدادة ال	واحد وأربعون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة	
بمبلغ 712,74 د.ك (سيعمائة وأثني عشر ألفاً وسيعمائة وتسع وثلاثون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمنتوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 172/12/20 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي القانوني للشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع للشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع للشركة عن نصف رأس المال المصدر .  12 للشركة عن نصف رأس المال المصدر .  23. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في السنة المالية المنتهية في السنة المالية المنتهية في السنة المالية المنتهية في المنتهية في 18/25/202.  24. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 18/202/12/31 المناونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 18/202/12/31 القائمة المعتمدة المراقبي المساولة الملالية المنتهية في 18/202/12/31 الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 15/20/2/31 حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  عرضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  عرضوري + إلكتروني  مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو — الطابق 54-شارع خالد محالة العقائمة المعتمدة العامة المحسبة العامة مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو — الطابق 54-شارع خالد	المالية المنتهية في 2024/12/31.	
عن السنة المالية المنتهية في 12/1/2011.  11. الموافقة على عدم استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/310 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي القانوني للشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع للشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع للإجباري للشركة عن نصف رأس المال المصدر .  12. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في السنة المالية المنتهية إلى السنة المالية المنتهية في السنة المالية المنتهية في السنة المالية المنتهية في المؤافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 12/25/12/31 للتبرع به إلى الجهات الخبرية. عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخبر .  14. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 12/24/12/31 .  15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتبي في حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  16. حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  17. حضوري + الكتروني حضوري المشاركة في الجمعية المالية للشركة التي سوف تنتبي في طرق المشاركة في الجمعية العامة المحديد أتعابه .  18. حضوري + الكتروني حضوري المالية المنتهية أليامة المنتهة العامة المحدية العامة المحدية العامة المحديد أليامة المحديد أ	10. الموافقة على الاستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح	
<ul> <li>11. الموافقة على عدم استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 15/1/2021 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 .</li> <li>12. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في السنة المالية المنتهية إلى السنة المالية المنتهية في السنة المالية التي تنتهي في 12/5/12/31.</li> <li>13. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في المراح مرزة مؤسسة مشاريع الخبر.</li> <li>14. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 12/20/4/12/31.</li> <li>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 الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)</li> <li>مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54 شارع خالد مكان أنفقاد المحمدة العامة</li> </ul>	بمبلغ 712,739 د.ك (سبعمائة وأثني عشر ألفاً وسبعمائة وتسع وثلاثون دينار كويتي)	
السنة المالية المنهية 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 70% 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 المنهية في السنة المالية المنهية إلى السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31.  13. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنهية في 18/2025/12/31.  14. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنهية في 18/212/31.  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 12/21/231.  24. حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  25. حضوري (المخصي أو من خلال توكيلات)  26. حضوري + إلكتروني  27. حضوري - الكتروني	عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	
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 وتقويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 12/5/12/31 .  13. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 18/12/12/31 .  14. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 12/24/12/31 .  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 12/12/31 .  2025/12/31 حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  2مضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  2مضوري + إلكتروني  3مكان العقادة الجمعية العامة محكات الكائن في برج كيبكو — الطابق 54- شارع خالد العمعية العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة المراكة العامة على المنا الكائن في برج كيبكو — الطابق 54- شارع خالد العمعية العامة	11. الموافقة على عدم استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن	
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 السنة المالية التي تنتهي في 12/5/12/31.  13. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 18/5/12/31.  14. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 13/2024/12/31.  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 15/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.  2026/12/31 حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  2027/ حضوري + إلكتروني حضوري + الكتروني مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54-شارع خالد	السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي	
للشركة عن نصف رأس المال المصدر.  12. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في قيل 12. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال في 2024/12/31.  13. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 18. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 14. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.  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 12025/12/31  24. حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  25. حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  26. حضوري (المخصي أو من خلال توكيلات)  27. حضوري (المخصي أو من خلال توكيلات)  28. حضوري + إلكتروني	القانوني للشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر ، على أن يتم إعادة إستقطاع	
12. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتقويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية اللية التي تنتهي في 2025/12/31.  13. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 18/2024/12/31.  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 15/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.  26. تعرين (شخصي أو من خلال توكيلات)  27. حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  28. حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  28. حضوري + إلكتروني	تلك النسبة القانونية 10% من صافي الأرباح في حال انخفاض الإحتياطي الإجباري	
في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتبي في 2025/12/31.  13. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 12/2024/12/31.  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 تنتبي في 12/2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.  2025/12/31  حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  2مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54-شارع خالد	للشركة عن نصف رأس المال المصدر .	
السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.  13. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 1. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المغير. 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 في الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  حضوري + إلكتروني  مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54-شارع خالد	12. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية	
13. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.   حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  طرق المشاركة في الجمعية لعامة مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54-شارع خالد	في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال	
الجهات الخبرية. عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير. ابراء 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 الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.  حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  حضوري + إلكتروني  مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54- شارع خالد	السنة المالية التي تنتبي في 2025/12/31.	
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.  حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  طرق المشاركة في الجمعية لجمعية مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54-شارع خالد	13. الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في	
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.  حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  طرق المشاركة في الجمعية لجمعية مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54-شارع خالد	2024/12/31 للتبرع به إلى الجهات الخيرية. عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.	
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.  حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  طرق المشاركة في الجمعية  حضوري + إلكتروني  مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54-شارع خالد	14. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم	
الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.  حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  طرق المشاركة في الجمعية حضوري + إلكتروني مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54-شارع خالد	القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .	
عضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  طرق المشاركة في الجمعية  حضوري + إلكتروني  مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54- شارع خالد	15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي	
طرق المشاركة في الجمعية حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)  حضوري + إلكتروني حضوري + إلكتروني مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54- شارع خالد	الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في	
طرق المشاركة في الجمعية حضوري + إلكتروني حضوري + إلكتروني مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54- شارع خالد	2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	
طرق المشاركة في الجمعية   حضوري + إلكتروني   مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54- شارع خالد		
حضوري + إلكتروني مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54- شارع خالد مكان انعقاد الحمعية العامة	حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)	
مركز رجال الأعمال (Chairman's Club) الكائن في برج كيبكو – الطابق 54- شارع خالد		طرق المشاركة في الجمعية
مكان انعقاد الجمعية العامة		
ابن الوليد – منطقة شرق – مدينة الكويت.		مكان انعقاد الحمعية العامة
	ابن الوليد – منطقة شرق – مدينة الكويت.	



## 2025/04/24

\*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 الإجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع 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 أدني 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 أنظمتهما الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدم هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى"

الشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة

جي تي سي **ال** 0



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	Ordinary  Extraordinary	
Date and Time of the General Assembly	Tuesday 15 <sup>th</sup> 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	<ol> <li>Discuss and approve the Board of Directors' report for the financial year ending 31/12/2024.</li> <li>Discuss and approve the company's auditor's report for the financial year ending 31/12/2024.</li> <li>Discuss and approve the company's consolidated financial statements and final accounts for the financial year ending 31/12/2024.</li> <li>Review of a report on violations and penalties issued by regulatory authorities for the financial year 2024.</li> <li>Recite the Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ending 31/12/2024.</li> <li>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.</li> </ol>	



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

3

KB

	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	In person (or by proxy)  In-person + Electronic	
General Assembly venue	Chairman 's Club located in KIPCO Tower – 54 <sup>th</sup> Floor – Khaled Ibn Al Waleed Street - Sharq - Kuwait City.	
The Postponed date of the Assembly in case of lack of quorum	24/04/2025	

<sup>\*</sup>The third working day preceding the date of the right to attend the General Assembly according to the current settlement cycle.

"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



C4 8

128

<sup>\*\*</sup>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.

<sup>\*\*\*</sup>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.







## الاحاطة بالاخطار

السادة / شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة شم.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







مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

رقم الصفحة : 1