

FIN/139/2024

اشارتنا Our Ref.

2024.04.03

التاريخ Date

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية 31 ديسمبر 2023

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإحاقا لإفصاحاتنا السابقة، نرفق لكم نموذج (12) الخاص بالإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

توقيع

عبد العزيز جاسم الضاحي
رئيس وحدة المطابقة والالتزام



نسخة للسادة/ دائرة الإفصاح الجوهري - هيئة أسواق المال

ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

الكويت Kuwait
هاتف Tel +965 2296 9600

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

الإمارات العربية المتحدة UAE
هاتف Tel +971 (4) 8801118

1362, West Perth, WA 6872 Western Australia ص ب P.O.Box

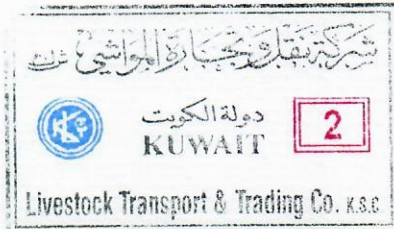
فاكس Fax +61-8-9322 1240

أستراليا Australia
هاتف Tel +61-8-9322 6649

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

03-04-2024	التاريخ
شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل من شركة نقل وتجارة المواشي بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة	عنوان الإفصاح
28-03-2024	تاريخ الإفصاح السابق
<p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى المادة (10-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال ، وإحفا إلى افصاحنا السابق، نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none">• محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق عليه من قبل وزارة التجارة.• تقرير نصاب الجمعية العمومية.• تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العادية. <p>علما بأنه لم يتم استلام أية ملاحظات أو تحفظات من قبل مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



ش.م.ك.ع.

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعون

شركة نقل وتجارة المواشي

يوم الخميس الموافق 2024/3/28

إنه في يوم الخميس الموافق 2024/3/28 في تمام الساعة التاسعة مساء انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة نقل وتجارة المواشي وذلك بقاعة كلوب في فندق الجميرا شاطئ المسيلة وبحضور كل من:

- السيد/ نائل محمد الحمود رئيس مجلس الإدارة
- السيد / أسامة خالد بوذي الرئيس التنفيذي
- السيد / محمد الخصري ممثل وزارة التجارة والصناعة
- السيد / نهار ثقل العتيبي رئيس فريق ديوان المحاسبة
- السيد / خالد إبراهيم الشطي مراقب الحسابات

- وقد ترأس الاجتماع السيد/ نائل محمد الحمود رئيس مجلس الإدارة الذي افتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور ثم أعلن عن اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمون وممثلين عن مساهمين بنسبة 72,840 % من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغة 209,213,192 سهم وعلى النحو التالي:
- مساهمون عن طريق الحضور الالكتروني يمتلكون عدد 40,450,805 سهما يمثلون نسبة 19,335 % من أسهم الشركة الحرة.
- مساهمون وممثلين عن مساهمين عن طريق الحضور المباشر يمتلكون عدد 111,940,346 سهما يمثلون نسبة 53,505 % من أسهم الشركة الحرة.

وبعدها بدأت الجمعية بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وانتهت إلى ما يلي:

البند الأول : مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	96,267%	الغير موافقون:	0%	المتنعون:	3,733%
------------	---------	----------------	----	-----------	--------

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم
محمد النورزي
التاريخ: 214-2024

البند الثاني: تلاوة كل من: تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهم.

تمت المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	96,267%	الغير موافقون:	0%	المتنعون:	3,733%
------------	---------	----------------	----	-----------	--------

البند الثالث: سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

شكر السيد / رئيس الجلسة السادة ممثلي ديوان المحاسبة على جهودهم ، كما أشاد بإدارة الشركة التي تعمل على وضع معالجة لهذه الملاحظات لما فيه مصلحة للشركة والمساهمين.
وبدأ السيد / نهار العتيبي - رئيس فريق ديوان المحاسبة حديثه بأن ديوان المحاسبة ينتهز هذه المناسبة لشكر السادة المسؤولين في الشركة للتعاون الذي لمسه من خلال فحصهم املا في تدعيم هذا التعاون والاستمرار لما فيه مصلحة العمل وبعدها استعرض الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وفحص تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والبيانات المالية.

البند الرابع: استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

أحيطت الجمعية العامة علماً بأنه لم يتم رصد أي مخالفة ضد الشركة من قبل الجهات الرقابية حتى تاريخه.

البند الخامس: استعراض أية مخالفات رصدتها هيئة أسواق المال واتخذت بشأنها جزاءات على الشركة.
أحيطت الجمعية العامة علماً بأنه لم يتم رصد أي مخالفة ضد الشركة من قبل هيئة أسواق المال حتى تاريخه.

البند السادس: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

قام مراقب الحسابات باستعراض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	96,267%	الغير موافقون:	0%	المتنعون:	3,733%
------------	---------	----------------	----	-----------	--------



البند السابع: مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.

بعد أن استعرض السيد رئيس الجمعية المؤشرات المالية الرئيسية ، تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	%96,267	الغير موافقون:	% 0	الممتنعون:	% 3,733
------------	---------	----------------	-----	------------	---------

البند الثامن: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	%96,267	الغير موافقون:	% 0	الممتنعون:	% 3,733
------------	---------	----------------	-----	------------	---------

البند التاسع: استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو

ستتم في السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

وافقت الجمعية العامة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو التعاملات التي ستتم في السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	%96,267	الغير موافقون:	% 0	الممتنعون:	% 3,733
------------	---------	----------------	-----	------------	---------

البند العاشر : مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي

عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الادارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	%96,267	الغير موافقون:	% 0	الممتنعون:	% 3,733
------------	---------	----------------	-----	------------	---------

البند الحادي عشر : تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها

وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	%96,267	الغير موافقون:	% 0	الممتنعون:	% 3,733
------------	---------	----------------	-----	------------	---------

ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

الهاتف Tel +965 2296 9600 Kuwait

ص ب P.O.Box 55540 دبي - ا.ع.م.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

الهاتف Tel +971 (4) 8801118 الإمارات العربية المتحدة UAE



ص ب P.O.Box 6872 Western Australia 1362, West Perth, WA

فاكس Fax +61-8-9322 1240

الهاتف Tel +61-8-9322 6649 Australia

البند الثاني عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم

القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

وافقت الجمعية العامة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية

والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	96,267%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	3,733%
------------	---------	----------------	----	------------	--------

البند الرابع عشر: تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات

لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في

2024/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه / اتعابهما

وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد / خالد إبراهيم الشطي مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	96,267%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	3,733%
------------	---------	----------------	----	------------	--------

وختاماً شكر السيد / رئيس الجلسة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وفريق ديوان المحاسبة، كما وجه الشكر للإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة في خدمة الشركة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

ثم رفعت الجلسة في تمام الساعة 9:30 مساءً



نائل محمد الحمود
رئيس مجلس الإدارة

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد الحوزي
التاريخ: 21/12/2024



ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

الكويت Kuwait
هاتف Tel +965 2296 9600

ص ب P.O.Box 55540 دبي - ا.ع.م.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

الإمارات العربية المتحدة UAE
هاتف Tel +971 (4) 8801118

ص ب P.O.Box 1362, West Perth, WA 6872 Western Australia

فاكس Fax +61-8-9322 1240

أستراليا Australia
هاتف Tel +61-8-9322 6649

أسس المال المصاحبه والمحفوف 21,659,057 دينار كويتي. Authorized and paid up capital 21,659,057 K.D. سجل تجاري 1992 C.R.No.
أسس تحت مرسوم وزير مرسوم أميري بتاريخ 28 نوفمبر 1973. Established under Amiri Degree issued on 28 November 1973.



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة نقل وتجارة المواشي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/03/28 الساعة : 09:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 216,590,575

أسهم الخزينة : 7,377,383

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 209,213,192

عدد أسهم الحضور : 152,391,151

نسبة الحضور : 72.840 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : نائل محمد الحمود

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/03/28

التوقيع :

عنوان الشركة : 23727 الصفاة 13098 الكويت

الفاكس : 2402109 - 2438970

الهاتف : 2455700

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2023	السنة المالية:	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
28/3/2024	التاريخ:	شركة نقل و تجهيز الحوامي		اسم الشركة:
9 ص 9 أ	الساعة:	فندق جيرا		مكان الإنعقاد:
٪ 72-840	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
٪ 3.733		٪ 96.267	البند الأول	
٪ 3.733		٪ 96.267	البند الثاني	
٪ 3.733		٪ 96.267	البند الثالث	
٪ 3.733		٪ 96.267	البند الرابع	
٪ 3.733		٪ 96.267	البند الخامس	
٪ 3.733		٪ 96.267	البند السادس	
٪ 3.733		٪ 96.267	البند السابع	
٪ 3.733		٪ 96.267	البند الثامن	
٪ 3.733		٪ 96.267	البند التاسع	
٪ 3.733		٪ 96.267	البند العاشر	
٪ 3.733		٪ 96.267	البند الحادي عشر	
٪ 3.733		٪ 96.267	البند الثاني عشر	
٪ 3.733		٪ 96.267	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

اسم رئيس الاجتماع: نايف الحمود

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: [Signature]

وقت انتهاء الاجتماع: