



التاريخ: 2018/6/10

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهريّة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة بخصوص موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

عبد الحميد عبد الرحمن اللقاني
مدير الخزينة ومسؤول ادارة المستثمرين

① شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ش.م.ك.ع.
Kuwait and Gulf Link Transport Company K.P.S.C.

نسخة للسادة/ هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018/6/10	التاريخ
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل	اسم الشركة المدرجة
تود شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) الإفصاح بأنه قد تحدد يوم الثلاثاء الموافق 2018/7/3 الساعة 10:00 صباحاً موعداً لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك في مقر الشركة الكائن بالشويخ الصناعية - قطعة (أ) - تقاطع طريق الجهراء مع جسر الغزالي - مقابل وزارة التربية، لمناقشة البنود المدرجة على جدولي الأعمال المرفقين.	المعلومة الجوهرية
-----	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع.)

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٢) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- (٣) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٥) سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادر عن الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- (٦) مناقشة استقطاع نسبة ١٠% من الأرباح الصافية بمبلغ ١,١٤٨,٧٤١ د.ك. للأحتياطي القانوني.
- (٧) مناقشة استقطاع نسبة ١٠% من الأرباح الصافية بمبلغ ١,١٤٨,٧٤١ د.ك. للأحتياطي الاختياري.
- (٨) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع ٥ فلس لكل سهم)، وأسهم منحة مجانية بنسبة ١٥% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع ١٥ سهماً لكل ١٠٠ سهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك للسادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني وتعديله "بالنسبة لتوزيع أسهم المنحة" في حال تعذر إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام على الأقل، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العامة غير العادية.
- (٩) الموافقة على منح مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ قدرها ٥٤,٠٠٠ د.ك. (أربعة وخمسون ألف دينار كويتي).
- (١٠) سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه، وتفويض الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.



KUWAIT & GULF LINK TRANSPORT COMPANY K.P.S.C.

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

- (١١) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (١٢) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- (١٣) الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

ماهر عبد الله معرفي
رئيس مجلس الإدارة

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ش.م.ك.ع. ①
Kuwait and Gulf Link Transport Company K.P.S.C.



س.ت. ٣٣٢٠٣ رأس المال المصرح به والمدفوع ٢٧,٧٤٨,٦٦٦/٣٠٠ دينار كويتي C.R. 33203
هاتف: ١٨٨٨٧٠٠ - ٢٢٢٤٠٠١٩ - فاكس: ٢٤٨٤٥٩٢٦ - ص.ب. ٢٤٥٦٥ الصفاة - ١٣١٠٦ الكويت
Tel.: 1888700 - 22240019 - Fax: 24845926 - P.O. Box: 24565 Safat - 13106 Kuwait





جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع.)

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من ٢٧,٧٤٨,٦٦٦/٣٠٠ د.ك (سبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وستة وستون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلساً) إلى مبلغ ٣١,٩١٠,٩٦٦/٢٠٠ د.ك (واحد وثلاثون مليوناً وتسعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وستة وستون ديناراً كويتياً ومائتا فلساً) نتيجة إصدار عدد ٤١,٦٢٢,٩٩٩ سهم تمثل نسبة ١٥% من رأس المال المصدر والمدفوع (بواقع ١٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم) توزع كأسهم منحة مجانية على السادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم الناتجة عنها وتحديد الجدول الزمني للإستحقاق والتوزيع، وتعديل تاريخ التوزيع في حالة تعذر إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام على الأقل.

ثانياً : الموافقة على تعديل نص المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي على

النحو التالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢٧,٧٤٨,٦٦٦/٣٠٠ د.ك (سبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وستة وستون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلساً) موزعاً على ٢٧٧,٤٨٦,٦٦٣ سهم (مائتان وسبعة وسبعون مليوناً وأربعمائة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وستون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٣١,٩١٠,٩٦٦/٢٠٠ د.ك (واحد وثلاثون مليوناً وتسعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وستة وستون ديناراً كويتياً ومائتا فلساً) موزعاً على ٣١٩,١٠٩,٦٦٢ سهم (ثلاثمائة وتسعة عشر مليوناً ومائة وتسعة آلاف وستمائة واثنين وستون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

ثالثاً: الموافقة على تعديل نص المادة (٥٠) مكرر من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة في حدود ١٠% من مجموع رأس المال ولمدة (١٨) شهراً لما ينص عليه القانون رقم (١٣٢) لسنة ١٩٨٦ والقرار الوزاري رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ وتعديلاته اللاحقة به.



KUWAIT & GULF LINK TRANSPORT COMPANY K.P.S.C.

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

النص بعد التعديل:

يجوز للشركة شراء أو بيع أسهمها "أسهم الخزينة" بقيمتها السوقية بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها المصدرة وذلك وفقاً لأحكام القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ووفقاً لضوابط وإجراءات الجهات الرقابية المختصة.

- على أن تخضع هذه القرارات لموافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات الرسمية الأخرى، والإنتهاء من كافة إجراءات الشهر.

ملهم عبدالله معرفي
رئيس مجلس الإدارة

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ش.م.ك.ع.
Kuwait and Gulf Link Transport Company K.P.S.C.



س.ت. ٣٣٢٠٣ رأس المال المصرح به والمدفوع ٢٧,٧٤٨,٦٦٦/٣٠٠ دينار كويتي C.R. 33203
هاتف: ١٨٨٨٧٠٠ - ٢٢٢٤٠٠١٩ - فاكس: ٢٤٨٤٥٩٣٦ - ص.ب. ٢٤٥٦٥ الصفاة - ١٣١٠٦ الكويت
Tel.: 1888700 - 22240019 - Fax: 24845926 - P.O. Box: 24565 Safat - 13106 Kuwait

