



التاريخ: 2020/07/29

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص موعد ومكان إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد الحميد عبد الرحمن اللقاني

مدير الخزينة ومسئول ادارة المستثمرين

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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|--|--|
| 2020/07/29 | التاريخ |
| شركة رابطة الكويت والخليج للنقل | اسم الشركة المدرجة |
| <p>تود شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) الإفصاح بأن الجمعية العامة العادية ستعقد يوم الأحد الموافق 2020/8/16 الساعة 10:00 صباحاً وذلك في مقر الشركة الكائن بالشويخ الصناعية - قطعة (أ) - تقاطع طريق الجهراء مع جسر الغزالي - مقابل وزارة التربية، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.</p> | 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 نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٢) سماع تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهم.
- (٣) سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٥) استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية (إن وجدت) أو أي جزاءات صدرت على الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٦) استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه، وتفويض الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٧) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٨) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٩) 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.
- (١٠) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (١١) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

ماهر عبد الله معرفي
رئيس مجلس الإدارة

