

التاريخ: 2025/05/11

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العاديةعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛



مفيد خميس حسين

مسؤول وحدة شؤون المستثمرين



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	11 مايو 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	☒ عادية ☐ غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	29 مايو 2025 - الساعة 10:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	14 مايو 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	19 مايو 2025
فترة الاتاحة ***	تبدأ من تاريخ 19 مايو 2025 حتى تاريخ 29 مايو 2025 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة بالشويخ الصناعية - قطعة (أ) - تقاطع طريق الجهراء مع جسر الغزالي - مقابل وزارة التربية.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	12 يونيو 2025 في ذات المكان والزمان المحددين أعلاه.

* 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.

جدول أعمال الجمعية العامة العاديةشركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع.)

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- (2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهم.
- (3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- (6) استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- (7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- (8) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- (9) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (10) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- (11) تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتباعه.

ماهر عبد الله معرفي
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه رابطته الكويت والخليج للنقل ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/29

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع