



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

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

التاريخ : 2017/07/6

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد؛

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية

بالإشارة للموضوع أعلاه ، يرجى التفضل بالعلم أن اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركتنا سوف يعقد في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/07/26 بمقر الشركة الرئيسي - الشويخ الصناعية تقاطع طريق الجهراء مع جسر الغزالي - مقابل وزارة التربية ، وذلك لمناقشة بنود جداول الأعمال المرفقة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

يعقوب عبد الله الوزان
الرئيس التنفيذي

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ش.م.ك.ع. ②
Kuwait and Gulf Link Transport Company K.P.S.C.

نسخة للسادة/ هيئة أسواق المال.



س.ت. ٣٣٢٠٣ رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٤٠/٢٧٧,٣٠١ 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 العادية

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

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 2) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 4) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- 5) سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادر عن الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 6) مناقشة استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية بمبلغ 232,712 د.ك. للأحتياطي القانوني.
- 7) مناقشة استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية بمبلغ 232,712 د.ك. للأحتياطي الاختياري.
- 8) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم بمبلغ 1,321,365 د.ك. وذلك للسادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2017/9/10، على أن يتم توزيع أسهم المنحة المجانية بتاريخ 2017/9/17، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني المذكور لتنفيذ هذا القرار في حالة تعذر إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام على الأقل، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العامة غير العادية.
- 9) الموافقة على منح مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 قدرها 45,500 د.ك. (خمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة دينار كويتي).
- 10) سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه، وتفويض الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 11) الموافقة على 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 وتعديلاتها.





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

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

- (12) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- (13) انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.
- (14) 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 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

سعيد إسماعيل دشنتي

رئيس مجلس الإدارة

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ش.م.ن.ع. ③
Kuwait and Gulf Link Transport Company K.P.S.C.



س.ت. ٢٢٢٠٣ رأس المال المصرح به والمدفوع ٢٦,٤٢٧,٣٠١/٣٤٠ 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 26,427,301/340 د.ك (ستة وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد دينار كويتي وثلاثمائة وأربعون فلساً) إلى مبلغ 27,748,666/300 د.ك (سبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وستة وستون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلساً) نتيجة إصدار عدد 13,213,650 سهم تمثل نسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع (بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم) توزع كأسهم منحة مجانية على السادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2017/9/10، على أن يتم توزيع أسهم المنحة المجانية بتاريخ 2017/9/17، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم الناتجة عنها وتعديل الجدول الزمني المذكور لتنفيذ هذا القرار في حالة تعذر إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام على الأقل.

ثانياً: الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 26,427,301/340 د.ك (ستة وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد دينار كويتي وثلاثمائة وأربعون فلساً) موزعاً على 264,273,013 سهم (مائتان وأربعة وستون مليوناً ومائتان وثلاثة سبعون ألفاً وثلاثة عشر سهماً) قيمة كل سهم 100 مائة فلس وجميع الأسهم أسمية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 27,748,666/300 د.ك (سبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وستة وستون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلساً) موزعاً على 277,486,663 سهم (مائتان وسبعة وسبعون مليوناً وأربعمائة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وستون سهماً) قيمة كل سهم 100 مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

ثالثاً: الموافقة على تعديل نص المادة (14) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 (سبعة أعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها وذلك كله وفقاً للتنظيم الوارد بقانون الشركات.





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

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.
ويكون المساهم مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

النص بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 (خمس أعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها وذلك كله وفقاً للتنظيم الوارد بقانون الشركات.
ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.
ويكون المساهم مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

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

سعيد إسماعيل دشتي
رئيس مجلس الإدارة

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



س.ت. ٢٢٢٠٢ رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٤٠/٣٠١،٤٢٧،٣٠١ 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

