



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

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

التاريخ : 2017/08/6

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد؛

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة)

بالإشارة للموضوع أعلاه ، يرجى التفضل بالعلم أن اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة) لشركتنا سوف يعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/08/22 بمقر الشركة الرئيسي - الشويخ الصناعية تقاطع طريق الجهراء مع جسر الغزالي - مقابل وزارة التربية ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

ماهر عبد الله معرفي
رئيس مجلس الإدارة

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

نسخة للسادة/ هيئة أسواق المال.



س.ت. ٣٣٢٠٣ رأس المال ٣٤٠ / ٢٦,٤٢٧,٣٠١ دينار كويتي
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) موزعا 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) موزعا 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 ش.م.ك.ع.

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 إعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها وذلك كله وفقاً للتتظيم 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 دشنتي
رئيس مجلس الإدارة

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



س.ت. ٣٢٢٠٣ 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

