



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

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

التاريخ: 2022/04/11

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

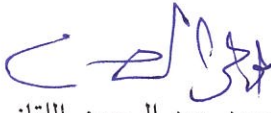
تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛


عبد الحميد عبد الرحمن اللقاني

مدير الخزينة ومسئول إدارة المستثمرين

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

نسخة إلى: هيئة أسواق المال.



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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/4/11
اسم الشركة المدرجة	شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	تود شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 المقرر عقده بتمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2022/4/28 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.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح في هذا الشأن.



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

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

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

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- (2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهم.
- (3) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- (6) استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- (7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- (8) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- (9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن إطفاء كامل الخسائر المتراكمة لدى الشركة والبالغة 19,229,586 د.ك. كما في البيانات المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك بالموافقة على استخدام كامل رصيد الاحتياطي الاختياري بمبلغ 2,103,079 د.ك. ومن رصيد علاوة الإصدار بمبلغ 17,126,507 د.ك.
- (10) 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 وتعديلاتهما.
- (11) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- (12) تعيين أو إعادة تعيين مراقب 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 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

م.ه.ر. عبد الله معرفي
رئيس مجلس الإدارة



س.ت. ٢٢٢٠٣ رأس المال المصرح به والمدفوع ٢٧.٧٤٨.٦٦٦/٣٠٠ 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

