



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

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

التاريخ: 2023/4/13

السادة/ شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع : الإفصاح عن موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام؛

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.



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2023/4/13	التاريخ
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
☐ غير عادية ☒ عادية	نوع الجمعية
11 مايو 2023 التوقيت 10:00	تاريخ الجمعية العامة
19 أبريل 2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
19 أبريل 2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
27 أبريل 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. (2) تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم. (3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. (4) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها. (5) تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. (6) مناقشة استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية بمبلغ 200,153 د.ك للاحتياطي القانوني.	بنود جدول الأعمال

(7) مناقشة استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية بمبلغ 200,153 د.ك للاحتياطي الاختياري على أن يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة. (8) استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. (9) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. (10) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. (11) 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. (12) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. (13) تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.	
حضورياً	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة - الشويخ الصناعية - قطعة (أ) - تقاطع طريق الجهراء مع جسر الغزالي - مقابل وزارة التربية	مكان انعقاد الجمعية العامة
25 مايو 2023	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

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 / 2023/05/11

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع