

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

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

التاريخ: 2023-05-16

السادة/ شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) المنعقد في 2023-05-11

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتعديلاتهما، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح رقم (12) "نموذج الإفصاح المكمل" للاجتماع المنوه عنه أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مفيد خميس حسين

مسؤول وحدة شؤون المستثمرين

نسخة إلى: السادة/ هيئة أسواق المال

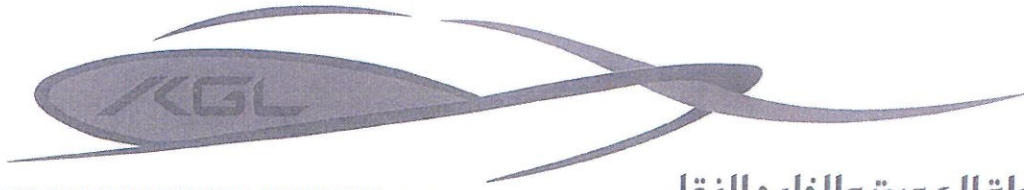


س.ت. ٣٣٢٠٣ رأس المال المصرح به والمدفوع ٢٧,٧٤٨,٦٦٦/٣٠٠ دينار كويتي
هاتف: ١٨٨٨٧٠٠ - ٢٢٢٤٠٠١٩ - فاكس: ٢٤٨٤٥٩٢٦ - ص.ب. ٢٤٥٦٥ الصفاة - ١٣١٠٦ الكويت
Tel.: 1888700 - 22240019 - Fax: 24845926 - P.O. Box: 24565 Safat - 13106 Kuwait



نموذج الإفصاح المكمل

2023/05/16	التاريخ
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) المنعقد بتاريخ 2023-05-11	عنوان الإفصاح
2023-05-14	تاريخ الإفصاح السابق
تود شركة رابطة الكويت والخليج للنقل الإفصاح عن البيانات التكميلية التالية: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت.	التطور الحاصل على الإفصاح
-----	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

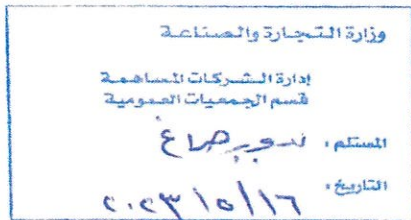
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع)

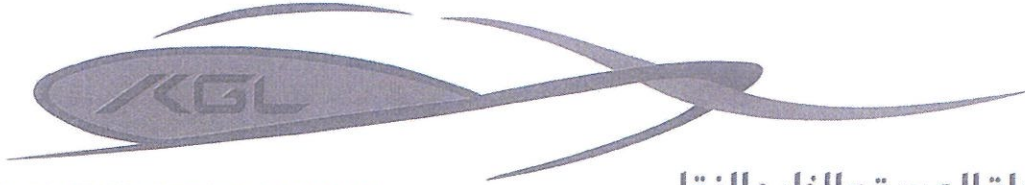
المنعقدة بتاريخ 2023/5/11

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) اجتماعها السنوي في يوم الخميس الموافق 2023/5/11 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة بالشويخ الصناعية - قطعة (أ) - تقاطع طريق الجهراء مع جسر الغزالي - مقابل وزارة التربية، برئاسة السيد/ ماهر عبدالله معرفي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السيد/ محمد يحيى عبده ممثلاً عن السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي من مكتب (رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون علي الحساوي وشركاه) مراقب حسابات الشركة، والسيد/ محمد سالم بوهادي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة، ومساهمون (بالأصالة والوكالة) يمثلون عدد 173,742,643 سهم، بما نسبته (63.064%) من إجمالي الأسهم الحرة التي تبلغ 275,501,305 سهم.

وبعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية بحضور مساهمين (بالأصالة والوكالة) يمثلون عدد 173,742,643 سهم، بما نسبته (63.064%) من إجمالي الأسهم الحرة التي تبلغ 275,501,305 سهم، افتتح السيد/ رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع. وعليه باشرت الجمعية العامة العادية في مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها بنداُ بنداُ والرد على استفسارات المساهمين، واتخذت القرارات التالية:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه وذلك بأغلبية الحضور الذين يمثلون عدد 127,699,903 سهم بما نسبته (73.499%) من إجمالي الأسهم الحاضرة، فيما أبدى مساهمان يمثلان عدد 46,042,740 سهم بما نسبته (26.501%) من إجمالي الأسهم الحاضرة تحفظهما على هذا البند.





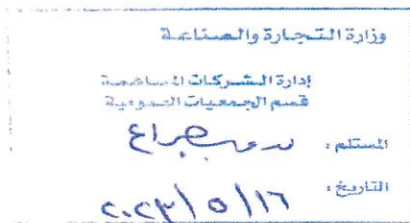
2- الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها، وذلك بأغلبية الحضور الذين يمثلون عدد 126,266,623 سهم، بما نسبته (72.675%) من إجمالي الأسهم الحاضرة، فيما أبدى مساهمون يمثلون عدد 47,476,020 سهم، بما نسبته (27.325%) من إجمالي الأسهم الحاضرة تحفظهم على هذا البند.

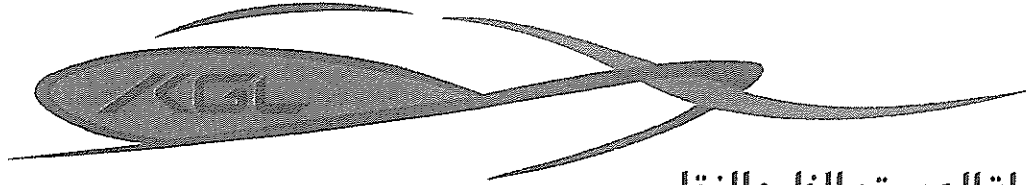
3- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه وذلك بأغلبية الحضور الذين يمثلون عدد 126,266,623 سهم، بما نسبته (72.675%) من إجمالي الأسهم الحاضرة، فيما أبدى مساهمون يمثلون عدد 47,476,020 سهم، بما نسبته (27.325%) من إجمالي الأسهم الحاضرة تحفظهم على هذا البند.

4- الموافقة على البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها وذلك بأغلبية الحضور الذين يمثلون عدد 126,266,623 سهم، بما نسبته (72.675%) من إجمالي الأسهم الحاضرة، فيما أبدى مساهمون يمثلون عدد 47,476,020 سهم، بما نسبته (27.325%) من إجمالي الأسهم الحاضرة تحفظهم على هذا البند.

5- تم استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (السادة هيئة أسواق المال) وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها بإجماع الحضور.

6- الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية بمبلغ 200,153 د.ك. للاحتياطي القانوني والمصادقة عليه وذلك بأغلبية الحضور الذين يمثلون عدد 127,699,903 سهم، بما نسبته (73.499%) من إجمالي الأسهم الحاضرة، فيما أبدى مساهمان يمثلان عدد 46,042,740 سهم، بما نسبته (26.501%) من إجمالي الأسهم الحاضرة تحفظهما على هذا البند.





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

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ش.م.ل.ج

2022/12/31 وذلك بأغلبية الحضور الذين يمثلون عدد 126,266,623 سهم، بما نسبته (72.675%) من إجمالي الأسهم الحاضرة، فيما أبدى مساهمون يمثلون عدد 47,476,020 سهم، بما نسبته (27.325%) من إجمالي الأسهم الحاضرة تحفظهم على هذا البند.

13- الموافقة على إعادة تعيين السيد/ علي عبد الرحمن الحساوي من مكتب (رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون علي الحساوي وشركاه) للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وذلك بأغلبية الحضور الذين يمثلون عدد 172,309,363 سهم، بما نسبته (99.175%) من إجمالي الأسهم الحاضرة، فيما أبدى مساهم يمثل عدد 1,433,280 سهم، بما نسبته (0.825%) من إجمالي الأسهم الحاضرة تحفظه على هذا البند.

(هذا وقد اختتمت الجمعية العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة 11:00 صباحاً)

ماهر عبدالله معرفي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات الصومية
الاستم، ر.م.ج.ب.ع
التاريخ، ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢

Handwritten signature and initials.



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

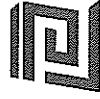
2022	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2023-05-11	التاريخ :	شركة رابطة الكويت والمحلي للنقل (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة :
10:00	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
	26.501	73.499	البند الأول	
	27.325	72.675	البند الثاني	
	27.325	72.675	البند الثالث	
	27.325	72.675	البند الرابع	
		100.000	البند الخامس	
	26.501	73.499	البند السادس	
	27.325	72.675	البند السابع	
	27.325	72.675	البند الثامن	
	27.325	72.675	البند التاسع	
		100.000	البند العاشر	
		100.000	البند الحادي عشر	
	27.325	72.675	البند الثاني عشر	
	0.825	99.175	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : السيد / ماهر عبد الله معرفي

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:00



تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2023/05/11

الساعة : 10:00

صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 277,486,663

أسهم الخزينة : 1,985,358

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 275,501,305

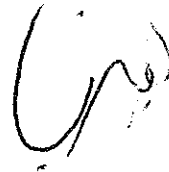
عدد أسهم الحضور : 173,742,643

نسبة الحضور : 63.064 %

الاسم : ماهر عبدالله معرفي

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/05/11

التوقيع : 

عنوان الشركة : 24565 الصفاة 13106 الكويت

الفاكس : 4845926

الهاتف : 888700 - 2240019