



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

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

التاريخ: 2019/5/5

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهريّة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة بخصوص موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

عبد الحميد عبد الرحمن اللقاني

مدير الخزينة ومسئول ادارة المستثمرين

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 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 عن المعلومات الجوهرية

2019/5/5	التاريخ
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل	اسم الشركة المدرجة
تود شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) الإفصاح بأنها قد حددت يوم الأربعاء الموافق 2019/5/22 الساعة 11:00 صباحاً موعداً لإعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك في مقر الشركة الكائن بالشويخ الصناعية - قطعة (أ) - تقاطع طريق الجهراء مع جسر الغزالي - مقابل وزارة التربية، لمناقشة البنود المدرجة على جدولي الأعمال المرفقين.	المعلومة الجوهرية
-----	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



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.)

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٢) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- (٣) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٥) سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادر عن الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (٦) مناقشة استقطاع نسبة ١٠% من الأرباح الصافية بمبلغ ٣٨٢,٤٨٠ د.ك. للاحتياطي القانوني.
- (٧) مناقشة استقطاع نسبة ١٠% من الأرباح الصافية بمبلغ ٣٨٢,٤٨٠ د.ك. للاحتياطي الاختياري.
- (٨) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بنسبة ٥% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم بمبلغ ١,٣٨٧,٤٣٣/٣٠٠ د.ك. وذلك للسادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له (١٥) يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية ويتم توزيعها على المساهمين بعد (٥) أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني المشار إليه وذلك في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
- (٩) الموافقة على منح مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ قدرها ٧٥,٠٠٠/- د.ك. (خمسة وسبعون ألف دينار كويتي).
- (١٠) سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه، وتفويض الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- (١١) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (١٢) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (١٣) الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

ماهر عبد الله مغربي
رئيس مجلس الإدارة

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



س.ت. ٢٢٢٠٣ 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





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

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

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 ٢٧,٧٤٨,٦٦٦/٣٠٠ د.ك (سبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستة وستون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلساً) إلى مبلغ ٢٩,١٣٦,٠٩٩/٦٠٠ د.ك (تسعة وعشرون مليوناً ومائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً وستمائة فلساً) نتيجة إصدار عدد ١٣,٨٧٤,٣٣٣ سهم تمثل نسبة ٥% من رأس المال المصدر والمدفوع (بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم) توزع كأسهم منحة مجانية على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له (١٥) يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية ويتم توزيعها على المساهمين بعد (٥) أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتقويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني المشار إليه وذلك في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

ثانياً : الموافقة على تعديل نص المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢٧,٧٤٨,٦٦٦/٣٠٠ د.ك (سبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وستة وستون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلساً) موزعا على ٢٧٧,٤٨٦,٦٦٣ سهم (مائتان وسبعة وسبعون مليوناً وأربعمائة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وستون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢٩,١٣٦,٠٩٩/٦٠٠ د.ك (تسعة وعشرون مليوناً ومائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً وستمائة فلساً) موزعا على ٢٩١,٣٦٠,٩٩٦ سهم (ثلاثمائة وتسعة عشرة مليوناً ومائة وتسعة آلاف وستمائة واثنين وستون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.



س.ت. ٣٣٢٠٣ رأس المال المصرح به والمدفوع ٢٧,٧٤٨,٦٦٦/٣٠٠ دينار كويتي
هاتف: ١٨٨٨٧٠٠ - ٢٢٢٤٠١٩ - فاكس: ٢٤٨٥٩٢٦ - ص.ب. ٢٤٥٦٥ الصفاة - ١٣١٠٦ الكويت
Tel.: 1888700 - 22240019 - Fax: 24845926 - P.O. Box: 24565 Safat - 13106 Kuwait





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

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

ثالثاً: الموافقة على تعديل نص المادة (٥٠) مكرر من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة في حدود ١٠% من مجموع رأس المال ولمدة (١٨) شهراً لما ينص عليه القانون رقم (١٣٢) لسنة ١٩٨٦ والقرار الوزاري رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ وتعديلاته اللاحقة به.

النص بعد التعديل:

يجوز للشركة شراء أو بيع أسهمها "أسهم الخزينة" بقيمتها السوقية بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها المصدرة وذلك وفقاً لأحكام القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ووفقاً لضوابط وإجراءات الجهات الرقابية المختصة.

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

ماهر عبدالله معرفي
رئيس مجلس الإدارة

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



س.ت. ٢٢٢٠٢ 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

