

FIN/179/2025 Our Ref. اشارتنا

2025.05.18

Date التاريخ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية 31 ديسمبر 2024

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة
التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإلحاقا
لإفصاحاتنا السابقة، نرفق لكم نموذج (12) الخاص بالإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

جسور

عبد العزيز جاسم الضاحي

أمين سر مجلس الإدارة

ورئيس وحدة المطابقة والالتزام



نسخة للسادة/ دائرة الإفصاح الجوهري - هيئة أسواق المال

ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فكس Fax +965 2296 9799

الكويت Kuwait
هاتف Tel +965 2296 9600

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فكس Fax +971 (4) 8801119

الإمارات العربية المتحدة UAE
هاتف Tel +971 (4) 8801118

ص ب P.O.Box 1362, West Perth, WA 6872 Western Australia

فكس Fax +61-8-9322 1240

أستراليا Australia
هاتف Tel +61-8-9322 6649

ملحق رقم (12)

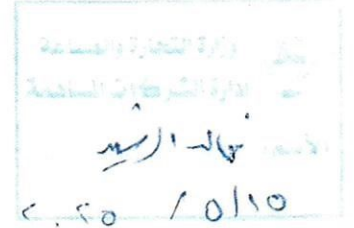
نموذج الإفصاح المكمل

18-05-2025	التاريخ
شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل من شركة نقل وتجارة المواشي بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة	عنوان الإفصاح
08-05-2025	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً إلى افصاحنا السابق، نرفق لكم ما يلي: • محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق عليه من قبل وزارة التجارة. • تقرير نصاب الجمعية العمومية. • تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العادية. علماً بأنه لم يتم استلام أية ملاحظات أو تحفظات من قبل مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



ج.ح.ع

محضر إجتماع
الجمعية العامة العادية الخمسون
شركة نقل وتجارة المواشي
يوم الخميس الموافق 2025/05/08



=====

إنه في يوم الخميس الموافق 2025/05/08 في تمام الساعة 11:00 صباحا (الحادية عشر صباحا) انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة نقل وتجارة المواشي وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية، وبحضور كل من:

- السيد/ نائل محمد الحمود رئيس مجلس الإدارة
- السيد / أحمد أيوب الماجد الرئيس التنفيذي بالتكليف
- السيد/ خالد الرشيد ممثل وزارة التجارة والصناعة
- السيد / فهد خالد الفهد رئيس فريق ديوان المحاسبة
- السيد / خالد إبراهيم الشطي مراقب الحسابات

• وقد ترأس الاجتماع السيد/ نائل محمد الحمود رئيس مجلس الإدارة الذي افتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور ثم أعلن عن اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمون وممثلين عن مساهمين بنسبة 84.674 % (منهم حضور إلكتروني بنسبة 18.699 %) من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغة 209,213,192 سهم، حيث بلغ عدد أسهم الحضور (الإلكتروني وحضور مباشر): 177,148,164 من أسهم الشركة الحرة.

ثم بدأت الجمعية بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وانتهت إلى ما يلي:

البند الأول: مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

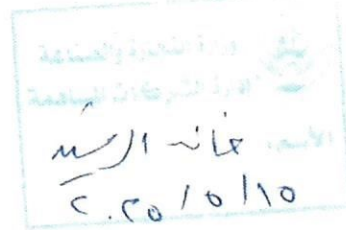
تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	96.789%	الغير موافقون:	0%	المتمتعون:	3.211%
------------	---------	----------------	----	------------	--------

البند الثاني: تلاوة كل من: تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهم.

تمت المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	96.789%	الغير موافقون:	0%	المتمتعون:	3.211%
------------	---------	----------------	----	------------	--------



البند الثالث: سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

شكر السيد / رئيس الجلسة السادة ممثلي ديوان المحاسبة على جهودهم، كما أشاد بإدارة الشركة التي تعمل على معالجة هذه الملاحظات لما فيه مصلحة الشركة والمساهمين.

وبدأ السيد / فهد خالد الفهد - رئيس فريق ديوان المحاسبة حديثه بأن ديوان المحاسبة ينتهز هذه المناسبة لشكر السادة المسؤولين في الشركة على حسن التعامل الذي لمسه خلال اعمال الفحص والمراجعة وأعرب عن أمله في التعاون والاستمرار لما فيه مصلحة العمل، وبعدها استعرض الملاحظات الواردة في تقرير الديوان بشأن الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وفحص تقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند الرابع: استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد)

عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

تم تلاوة ومناقشة تقرير المخالفات الصادر من وزارة التجارة والصناعة، حيث ورد بالتقرير النص التالي:

"بالإشارة إلى البيانات المالية المنتهية في 2024/12/31 والمقدمة إلى الوزارة بتاريخ 2025/4/10

وبناء على تقرير مراقب الحسابات بشأن المخالفات المسجلة في التقرير على الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على النحو التالي:

مخالفة المادة 206"

وتضمن التقرير تنبيه وزارة التجارة للشركة بأنها سوف تتبع الإجراءات القانونية في حالة عدم معالجة الشركة للمخالفة في السنة القادمة.

البند الخامس: استعراض أية مخالفات رصدتها هيئة أسواق المال واتخذت بشأنها جزاءات على الشركة.

تم تلاوة ومناقشة تقرير المخالفات الصادر من هيئة أسواق المال، والوارد فيه التالي:

1- قرار مجلس التأديب رقم (2024/39) مجلس تأديب (2024/22 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي

ضد: شركة نقل وتجارة المواشي.

وذلك لمخالفتها قواعد الإفصاح الشفافية، (وتضمن القرار ايقاع العقوبة التالية:-

" - توقيع جزاء مالي على شركة نقل وتجارة المواشي مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار))

2- التحقيق في المخالفة رقم (م.هـ 2024/22):

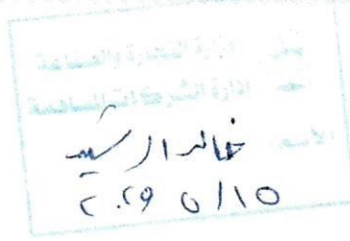
وذلك لمخالفة حكم البند رقم (1/أ) من المادة (3-7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها.

حيث أفادت الهيئة أنه ثبت لديها عدم وجود خطة أو دراسة فعالة معتمدة من قبل مجلس الإدارة لإطفاء الخسائر

المتراكمة على الشركة حتى تاريخ انتهاء التفتيش.

خالد الفهد



(وعلى ضوء ما قدم من دفاع ومستندات اثناء التحقيق فقد أصدرت هيئة أسواق المال قرارها بتنبيه السادة أعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات الصادرة في إطار قانون الهيئة، وتقديمهم تعهداً رسمياً من جانبهم يفيد بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً).

وأشار السيد رئيس الجلسة إلى أنه في الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون والتي تم انعقادها لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 2022/12/31 قد تقدم مجلس الإدارة برفع توصية إلى الجمعية العامة بإطفاء الخسائر المتراكمة من الاحتياطات، وتم تأجيل البند من قبل المساهمين، وقامت الشركة بإعداد دراسة إعادة الهيكلة المالية للشركة، وتم اعتماد هذه الدراسة من قبل مجلس الإدارة، وعليه تم إدراج توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة في هذه الجمعية (البند التاسع)

البند السادس: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

قام مراقب الحسابات باستعراض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	96.789%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	3.211%
------------	---------	----------------	----	------------	--------

البند السابع: مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

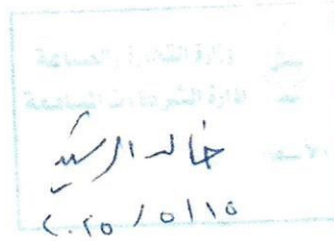
بعد مناقشة البيانات المالية المنتهية في 2024/12/31، قدم أحد المساهمين توصية بشأن أداء الشركة، وتمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	96.789%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	3.211%
------------	---------	----------------	----	------------	--------

البند الثامن: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	96.789%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	3.211%
------------	---------	----------------	----	------------	--------



البند التاسع: مناقشة توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة التي يبلغ اجماليها 15,856,885 د.ك (خمسة عشر مليوناً وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ديناراً) مقابل تخفيض الاحتياطي الاختياري بمبلغ 4,489,130 د.ك (أربعة ملايين وأربعة مائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثون ديناراً) وتخفيض الاحتياطي القانوني بمبلغ 6,399,950 د.ك (ستة ملايين ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ديناراً)، وتخفيض علاوة الإصدار بمبلغ 4,967,805 د.ك (أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة دنانير).

بناءً على الكتاب المقدم من قبل أحد كبار المساهمين والذي يملك عدد 111,650,346 سهم بنسبة 53.367% من أسهم الشركة الحرة، (مرفق نسخة مع أصل المحضر برقم 1) وافقت الجمعية العامة بالأغلبية على تعديل توصية مجلس الإدارة وذلك بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة التي يبلغ اجماليها 15,856,885 د.ك (خمسة عشر مليوناً وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ديناراً) عن طريق تخفيض جزء من الاحتياطي الاختياري بمبلغ 4,000,000 د.ك (أربعة ملايين دينار) فقط.

الموافقون:	63.027%	الغير موافقون:	14.890%	الممتنعون:	22.084%
------------	---------	----------------	---------	------------	---------

البند العاشر: استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو ستم في السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

وافقت الجمعية العامة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو التعاملات التي ستم في السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

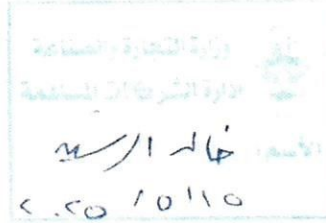
الموافقون:	96.789%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	3.211%
------------	---------	----------------	----	------------	--------

البند الحادي عشر: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	96.789%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	3.211%
------------	---------	----------------	----	------------	--------

نند
جوا



البند الثاني عشر : تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	96.789%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	3.211%
------------	---------	----------------	----	------------	--------

البند الثالث عشر : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

وافقت الجمعية العامة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	96.789%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	3.211%
------------	---------	----------------	----	------------	--------

البند الرابع عشر : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تقدمت الهيئة العامة للاستثمار بطلب الترشح لأربع مقاعد كأعضاء غير تنفيذيين وتقدمت المؤسسة العامة للتأمينات بطلب الترشح لمقعد واحد كعضو غير تنفيذي وتم الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات تقدمت بطلب تغيير اسم ممثلها بتاريخ 5-6-2025، على أن يتم تزويدنا باسم ممثلها في وقت لاحق.

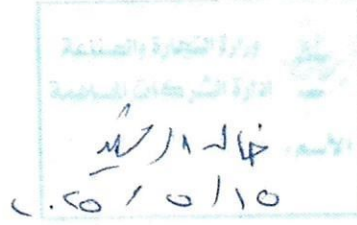
وتقدم للترشح كأعضاء مستقلين كل من:

- 1- شركة إيكاروس للصناعات النفطية
- 2- السيد/ محمد حمد الإبراهيم

وقد اقتصر عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة على سبعة مرشحين على النحو التالي: خمسة مرشحين كأعضاء غير تنفيذيين ومرشحين اثنين كعضوين مستقلين، وبالتالي وافقت الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة، ثم أعلن ممثل وزارة التجارة والصناعة عن نتيجة انتخاب مجلس الادارة للدورة القادمة وذلك على النحو التالي:

- الهيئة العامة للاستثمار
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- السيد / محمد حمد حسن الإبراهيم
- السادة/ شركة إيكاروس للصناعات النفطية
- عدد 4 مقاعد (3 تعيين و 1 انتخاب)
- مقعد (انتخاب)
- عضو مجلس إدارة مستقل
- عضو مجلس إدارة مستقل

الموافقون:	96.789%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	3.211%
------------	---------	----------------	----	------------	--------



البند الخامس عشر: تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه / اتعابهما

وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السيد / خالد إبراهيم الشطي من مكتب برايس وتر هاوس كوبرز - الشطي وشركاه مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي

الموافقون:	96.789%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	3.211%
------------	---------	----------------	----	------------	--------

وختاماً شكر السيد / رئيس الجلسة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وفريق ديوان المحاسبة وممثل وزارة التجارة، وممثل الشركة الكويتية للمقاصة، كما وجه الشكر للإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة في خدمة الشركة متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

ثم رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:00 ظهراً

نائل محمد الحمود

رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة نقل وتجارة المواشي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/08 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 216,590,575

أسهم الخزينة : 7,377,383

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 209,213,192

عدد أسهم الحضور : 177,148,164

نسبة الحضور : 84.674 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : نانل محمد الحمود

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/08

التوقيع :

عنوان الشركة : 23727 الصفاة 13098 الكويت

الفاكس : 2402109 - 2438970

الهاتف : 2455700

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

[31-12-2024]	السنة المالية :	عادية	⑤	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
8-5-2025	التاريخ :	شركة نقل وتجارة المواشي		اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة :	مقر الشركة		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت			50	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
% 3.211		% 96.789	البند الأول	
% 3.211		% 96.789	البند الثاني	
% 3.211		% 96.789	البند الثالث	
% 3.211		% 96.789	البند الرابع	
% 3.211		% 96.789	البند الخامس	
% 3.211		% 96.789	البند السادس	
% 3.211		% 96.789	البند السابع	
% 3.211		% 96.789	البند الثامن	
% 22.084	% 14.890	% 63.027	البند التاسع	
% 3.211		% 96.789	البند العاشر	
% 3.211		% 96.789	البند الحادي عشر	
% 3.211		% 96.789	البند الثاني عشر	
% 3.211		% 96.789	البند الثالث عشر	
% 3.211		% 96.789	البند الرابع عشر	
% 3.211		% 96.789	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	
			البند التاسع عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
 التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : نائل محمد الحمود
 وقت انتهاء الاجتماع : 12:00 ظهراً