

Our Ref. FIN/210/2017 : اشارتنا

Date : التاريخ
2017/04/13

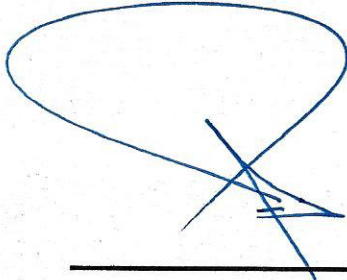
السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : موعد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية في يوم الخميس الموافق 2017/5/4 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الصليبية الزراعية ، قطعة 12 ، طريق كبد 604 ، قسيمة رقم 800005.

وتفضلوا بقبول فائق الود والتقدير ،،



م. أسامة خالد بودي
الرئيس التنفيذي



شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.)
Livestock Transport and Trading Company (K.S.C.)

almawashi.com.kw

@al_mawashi

ص ب P.O.Box 23727
الصفاه 13098 الكويت

55540 دبي - أ.ع.م.

1362, West Perth, WA 6872 Western Australia

فاكس Fax

+965 2296 9799

+971 (4) 8801119

+61-8-9322 1240

هاتف Tel

+965 2296 9600

+971 (4) 8801118

+61-8-9322 6649

الكويت Kuwait

الإمارات العربية المتحدة UAE

استراليا Australia

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

13-04-17	التاريخ
شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية في يوم الخميس الموافق 4/5/2017 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الصليبية الزراعية , قطعة 12, طريق كبد 604 , قسيمة رقم 800005.	المعلومات الجوهرية
-----	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فأكس Fax +965 2296 9799

◆ الكويت Kuwait
هاتف Tel +965 2296 9600

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فأكس Fax +971 (4) 8801119

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

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

فأكس Fax +61-8-9322 1240

◆ استراليا Australia
هاتف Tel +61-8-9322 6649

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثانية والأربعون

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المرحلة مقابل الاحتياطي الاختياري بمبلغ 5,508,240 د.ك (خمسة ملايين و خمسمائة و ثمانية آلاف ومائتين وأربعون ديناراً)
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% أي (5 فلوس) لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 تخفض من رصيد الاحتياطي الاختياري وذلك بعد خصم أسهم الخزينة تخصص للمساهمين المسجلين في دفاتر الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
9. سماع تقرير تعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو التي ستم في السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
10. مناقشة اعتماد مبلغ وقدره 50 الف دينار لبند المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام وتدريب وتأهيل الطلبة ودعم اصحاب المشاريع المتناهية الصغر و ذوي الاحتياجات الخاصة و اصحاب المشاريع المنزلية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وقدرها 126,000 د.ك (مائة وستة وعشرون الف دينار كويتي لاغير).
12. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

بدر ناصر السبيعي

رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. تعديل أحكام عقد التأسيس و النظام الأساسي



بدر ناصر السبيعي
رئيس مجلس الإدارة

A

21

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: نقل وتجارة المواشي
السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	الصليبيه قطعه 12
الهاتف:	97764789

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	04/05/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

اسم مقدم الطلب : راند الذربان
صفته : مدير
الموظف المختص : - بدور جراغ
إعتماد رئيس القسم :
* حرر في : 12/04/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

التاريخ : 2017/04/10

الإشارة : 00246 / رقم / ق.إ. / 2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة نقل وتجارة المواشي

تحية طيبة وبعد ،،،

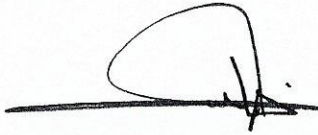
الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/04/05، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد وليد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتبية