

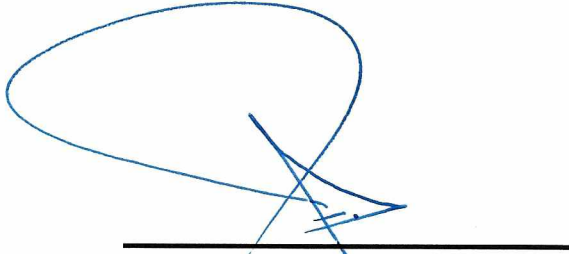
السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017-12-31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في يوم الخميس الموافق 2018/3/29 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الصليبية الزراعية ، قطعة 12، طريق كبد 604 ، قسيمة رقم 800005. كما نرفق لكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017-12-31 ونموذج رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الود والتقدير،،



أسامة خالد بودي
الرئيس التنفيذي



نسخة للسادة / هيئة أسواق المال

ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

◆ الكويت Kuwait
هاتف Tel +965 2296 9600

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فاكس 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

فاكس Fax +61-8-9322 1240

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

رأس المال المصرح به والمدفوع 21,659,057 دينار كويتي ◆ سجل تجاري 19921 C.R.No. 19921
تأسست بموجب مرسوم أميري بتاريخ 28 نوفمبر 1973. Established under Amiri Degree issued on 28 November 1973.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

08-03-2018	التاريخ
شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في يوم الخميس الموافق 29/3/2018 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الصليبية الزراعية , قطعة 12, طريق كبد 604 , قسيمة رقم 800005. كما نرفق لكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017-12-31</p>	المعلومات الجوهرية
-----	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

(Handwritten signature)



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
الصفحة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

هاتف Tel +965 2296 9600

الكويت Kuwait

1362, West Perth, WA 6872 Western Australia

+971 (4) 8801119
+61-8-9322 1240

+971 (4) 8801118
+61-8-9322 6649

الإمارات العربية المتحدة UAE
استراليا Australia

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعون
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهم.
3. سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية في 2017/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
7. الموافقة على اقتطاع 10 % لحساب الاحتياطي الاختياري.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 % عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة على أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد 15 يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية العامة وان يكون تاريخ التوزيع بعد 10 ايام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الادارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاق إن لزم.
9. الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الادارة في التعاملات التي سوف تتم في السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. مناقشة توصية مجلس الادارة بالموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 50 الف دينار لبند المسؤولية الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
11. مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وقدرها 126,000 د.ك (مائة وستة وعشرون الف دينار كويتي لا غير) والتوصية بصرف بدل وقدره 42,000 د.ك (اثنان و اربعون الف دينار كويتي لا غير) لأعضاء المجلس مقابل بدلات حضور اللجان المنتهية والمصادقة عليها.
12. تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما.
13. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب/مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتحويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه / اتعابهما.

بدر ناصر السبيعي
رئيس مجلس الادارة

A 4

Our Ref. 127 / 1-3 : اشارتنا

Date : 2018/3/4 : التاريخ

06-03/2018

1-05/41-20
18

السيد / أحمد مشاري الفارس
المحترم
الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية
وزارة التجارة والصناعة
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك ع

عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بالإشارة إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 ، نود إخطاركم بأنه قد تقرر موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2018/3/29 في مقر الشركة - الصليبية الزراعية - ق 12. وتجدون مرفق طيه الآتي:

• نسخة أصلية عن تقرير مراقبي الحسابات المستقلين والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

• نسخة أصلية عن تقرير مجلس الادارة

• نسخة أصلية عن جدول اعمال الجمعية العامة العادية

• صورة ضوئية مطابقة لأصلها عن محضر مجلس الادارة بتاريخ 2018/2/7 .

• صورة ضوئية مطابقة لأصلها عن محضري اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة

المنعقدتين بتاريخ 2017/5/4

وعليه يرجى التكرم بتأكيد حضور ممثلي الوزارة للاجتماع في الموعد المحدد اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



بدر ناصر السبيعي
رئيس مجلس الادارة



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

فاكس Fax +965 2296 9799

هاتف Tel +965 2296 9600

الكويت Kuwait

55540 دبي - ا.ع.م.

+971 (4) 8801119

+971 (4) 8801118

الإمارات العربية المتحدة UAE

1362, West Perth, WA 6872 Western Australia

+61-8-9322 1240

+61-8-9322 6649

استراليا Australia