

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية
المنتهية في 31-12-2020

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة
بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في يوم الأحد الموافق 2021.04.11
في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الصليبية
الزراعية، قطعة 12، طريق كبد 604، قسيمة رقم 800005، ويعقبه اجتماع الجمعية
العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

جوهري

عبد العزيز جاسم الضاهي

مسؤول أول مطابقة والتزام



نسخة للسادة / دائرة الإفصاح الجوهري -- هيئة أسواق المال

ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

الهاتف Tel +965 2296 9600 الكويت Kuwait

ص ب P.O.Box 55540 دبي - ا.ع.م.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

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

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

فاكس Fax +61-8-9322 1240

الهاتف Tel +61-8-9322 6649 استراليا Australia

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

25/03/2021	التاريخ
شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
نحيطكم علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في يوم الأحد الموافق 11/04/2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الصليبية الزراعية، قطعة 12، طريق كبد 604، قسيمة رقم 800005. ويعقبها اجتماع الجمعية غير العادية، كما نرفق لكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020	المعلومات الجوهرية
-----	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

هاتف Tel +965 2296 9600

◆ الكويت Kuwait

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

هاتف Tel +971 (4) 8801118

◆ الإمارات العربية المتحدة UAE

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

فاكس Fax +61-8-9322 1240

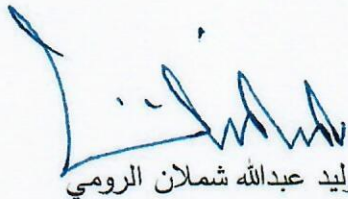
هاتف Tel +61-8-9322 6649

◆ استراليا Australia

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.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة والأربعون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهم.
3. سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
4. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 50 ألف دينار لبند المسؤولية الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، والمصادقة عليها.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
13. 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 2021/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

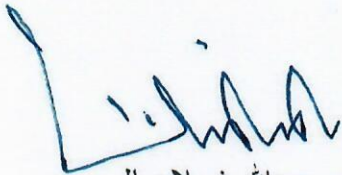

وليد عبدالله شملان الرومي

رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال

الجمعية العامة غير العادية

1- تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس و المادة رقم 4 من النظام الاساسي (حسب المرفق)



وليد عبدالله شملان الرومي

رئيس مجلس الادارة

مرفق جدول افعال الجمعية العامة غير العادية

النص المقترح	النص الحالي ¹
<p>مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي القيام بجميع عمليات إنتاج اللحوم بجميع أنواعها ونقلها والاتجار فيها.</p> <p>2- إنشاء وشراء المزارع والمراعي والحظائر والأراضي والمقارن اللازمة لتحقيق اغراض الشركة.</p> <p>3- القيام بجميع عمليات النقل اللازمة لنشاطها او لنشاط الغير.</p> <p>4- امتلاك وشراء واستغلال جميع وسائل النقل البحري والنقل البري اللازمة لتحقيق اغراض الشركة، واستغلال وسائل النقل الجوي اللازمة لتحقيق اغراض الشركة.</p> <p>5- مباشرة أية تجارة او صناعة تتعلق بانتاج اللحوم ونقلها، وتجارة وصناعة الاصواف والجلود.</p> <p>6- امتلاك وإيجار واستئجار العقارات والدور ومعامل التصليح والاحواض والمخازن.</p> <p>7- استيراد وتصدير المعدات البحرية اللازمة لسفن الشركة.</p>	<p>مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي القيام بجميع عمليات إنتاج اللحوم بجميع أنواعها ونقلها والاتجار فيها .</p> <p>2- إنشاء وشراء المزارع والمراعي والحظائر والأراضي والمقارن اللازمة لتحقيق اغراض الشركة.</p> <p>3- القيام بجميع عمليات النقل اللازمة لنشاطها او لنشاط الغير.</p> <p>4- امتلاك وشراء واستغلال جميع وسائل النقل البحري والنقل البري اللازمة لتحقيق اغراض الشركة، واستغلال وسائل النقل الجوي اللازمة لتحقيق اغراض الشركة.</p> <p>5- مباشرة أية تجارة او صناعة تتعلق بانتاج اللحوم ونقلها وتجارة وصناعة الاصواف والجلود.</p> <p>6- امتلاك وإيجار واستئجار العقارات والدور ومعامل التصليح والاحواض والمخازن لأغراض الشركة.</p> <p>7- استيراد وتصدير المعدات البحرية اللازمة لسفن الشركة.</p>

¹ مضافة خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/5/4

النص المقترح	النص الحالي ¹
<p>8- استيراد وتصدير وتصنيع وبيع علف الماشية بجميع انواعها.</p> <p>9- يجوز للشركة ان تجري جميع المعاملات وكافة التصرفات الاخرى التي تراها لازمة لتسهيل تحقيق اغراضها.</p> <p>10- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية لدى شركات وجهات متخصصة.</p> <p>11- مباشرة اي تجارة او صناعة لتجهيز الاغذية وفتح المطاعم وتجهيز الاغذية الصحية.</p> <p>12- مباشرة اي تجارة او صناعه للمواد الغذائية.</p> <p>13- مباشرة اي تجارة او صناعه للاسمدة.</p> <p>14- استيراد وتصدير وتربية وبيع المواشي.</p> <p>15- استيراد وتصدير وتصنيع وبيع الادوية والأدوات واللوازم البيطرية والعلف البيطري.</p> <p>16- مباشرة اي تجارة او صناعه لأغذية الحيوانات والحيوانات الاليفة.</p> <p>17- المقاولات الزراعية.</p> <p>18- توصيل الطلقات الاستهلاكية والغذائية.</p>	<p>8- استيراد وتصدير وتصنيع علف الماشية بجميع انواعها.</p> <p>9- يجوز للشركة ان تجري جميع المعاملات وكافة التصرفات الاخرى التي تراها لازمة لتسهيل تحقيق اغراضها.</p> <p>10- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية لدى شركات وجهات متخصصة.</p> <p>11- مباشرة اي تجارة او صناعه لتجهيز الاغذية وفتح المطاعم .</p> <p>12- مباشرة اي تجارة او صناعه للمواد الغذائية.</p> <p>13- مباشرة اي تجارة او صناعه للاسمدة.</p> <p>14- استيراد وتصدير وتربية وبيع المواشي.</p>

النص المقترح	النص الحالي ¹
<p>19- مباشرة أية تجارة او صناعه تتعلق بالاسواق المركزية و/او الاسواق المركزية المصغرة و/او البقالات.</p> <p>20- مباشرة أنشطة الخزارة والملاحم ومعارض بيع اللحوم ومنتجاتها بأنواعها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تؤسس وتمتلك منفردة ، او تساهم او تشترك باي وجه مع الهيئات الاخرى التي تزول اصلا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها. ويجوز للشركة أن تمارس أصلا مشابهة او مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.</p> <p>ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.</p>	<p>ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تؤسس وتمتلك منفردة ، او تساهم او تشترك باي وجه مع الهيئات الاخرى التي تزول اصلا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها. ويجوز للشركة أن تمارس أصلا مشابهة او مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.</p> <p>ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.</p>