

Fin / 290 / 2025 Our Ref. اشارتنا

2025.09.10

Date التاريخ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع: تغيير موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحانا السابق، نحيطكم علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الجديد الذي سيعقد في يوم الخميس الموافق 2025.10.02 في تمام الساعة 11:00 صباحاً (الحادية عشر صباحاً) في مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية قطعه 12 متفرع من طريق 604.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

المرفقات:

- 1- نموذج 12 - الخاص بالإفصاح المكمل
- 2- نموذج 14 - الخاص بالإعلان عن معلومات الجمعية العامة
- 3- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
- 4- إخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد

بجودع  
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

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

أستراليا Australia  
هاتف Tel +61-8-9322 6649

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

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 10-09-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                | التاريخ                             |
| شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)                                                                                                                                                                                                                                                        | اسم الشركة المدرجة                  |
| افصاح مكمل من شركة نقل وتجارة المواشي بشأن تغيير موعد الجمعية العامة غير العادية                                                                                                                                                                                                          | عنوان الإفصاح                       |
| 07-08-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاريخ الإفصاح السابق                |
| إلحاقاً لأفصاحنا السابق، نحيطكم علماً بأنه قد تم تغيير موعد الجمعية العامة غير العادية كما هو موضح بنموذج 14 الخاص بالإعلان عن معلومات الجمعية العامة (مرفق)، وبناء على تعليمات وزارة التجارة والصناعة، تم تعديل مسمى النشاط رقم 22 وإضافة النشاط رقم 29 في المستند المرفق بجدول الأعمال. | التطور الحاصل على الإفصاح           |
| لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) |



## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

|                                                                                    |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2025                                                                         | التاريخ                                                                   |
| شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)                                                 | اسم الشركة المدرجة                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية<br><input type="checkbox"/> عادية    | نوع الجمعية                                                               |
| 02 /10/2025<br>الساعة 11:00 صباحا                                                  | تاريخ وموعد الجمعية العامة                                                |
| 17/09/2025                                                                         | التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة<br>للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة* |
| 22/09/2025                                                                         | تاريخ حق حضور الجمعية العامة**                                            |
| تبدأ من 22/09/2025 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام. | فترة الاتاحة***                                                           |
| مرفق                                                                               | بنود جدول الأعمال                                                         |
| ✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)<br>✓ حضوري + إلكتروني                            | طرق المشاركة في الجمعية                                                   |
| مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية قطعه 12 متفرع من طريق 604.            | مكان انعقاد الجمعية                                                       |
| 09/10/2025                                                                         | التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب                          |

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

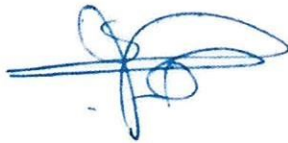
\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

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



جاسم عبدالله الهاجري  
رئيس مجلس الادارة

## مرفق جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

| النص المقترح                                                                                                             | النص الاصيل <sup>1</sup>                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي | مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي                           |
| 1- إنتاج اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة (رمز النشاط) 101040                                                            | 1- القيام بجميع عمليات انتاج اللحوم بجميع أنواعها ونقلها والاتجار فيها.                                                                            |
| 2- إدارة المزارع الحيوانية (رمز النشاط) 821112                                                                           | 2- انشاء وشراء المزارع والمراعي والحظائر والاراضي والعقارات اللازمة لتحقيق اغراض الشركة.                                                           |
| 3- نقل المواشي (رمز النشاط) 492304                                                                                       | 3- القيام بجميع عمليات النقل اللازمة لنشاطها او لنشاط الغير.                                                                                       |
| 4- نقل السلع المبردة والمجمدة (رمز النشاط) 492301                                                                        | 4- امتلاك وشراء واستغلال جميع وسائل النقل البحري والنقل البري اللازمة لتحقيق اغراض الشركة، واستغلال وسائل النقل الجوي اللازمة لتحقيق اغراض الشركة. |
| 5- البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والجمال الحية (رمز النشاط) 472181                                                     | 5- مباشرة أية تجارة او صناعة تتعلق بإنتاج اللحوم ونقلها وتجارة وصناعة الاصواف والجلود.                                                             |
| 6- البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والدواجن الحية (رمز النشاط) 472180                                                    | 6- امتلاك وإيجار واستئجار العقارات والدور ومعامل التصليح والاحواض والمخازن.                                                                        |
| 7- البيع بالجملة للجلود الغير مدبوغة بكافة أنواعها (رمز النشاط) 462061                                                   | 7- استيراد وتصدير المعدات البحرية اللازمة لسفن الشركة.                                                                                             |
| 8- البيع بالجملة للجلود مدبوغة بكافة أنواعها (رمز النشاط) 462062                                                         | 8- استيراد وتصدير وتصنيع وبيع علف الماشية بجميع أنواعها.                                                                                           |
| 9- مخازن السلع المبردة والمثلجة (مستودعات التبريد) (رمز النشاط) 521021                                                   | 9- يجوز للشركة ان تجري جميع المعاملات وكافة التصرفات الاخرى التي تراها لازمة لتسهيل تحقيق اغراضها.                                                 |
|                                                                                                                          | 10- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية لدى شركات وجهات متخصصة.                                           |
|                                                                                                                          | 11- مباشرة اي تجارة او صناعة لتجهيز الاغذية وفتح المطاعم وتجهيز الاغذية الصحية.                                                                    |
|                                                                                                                          | 12- مباشرة اي تجارة او صناعة للمواد الغذائية.                                                                                                      |
|                                                                                                                          | 13- مباشرة اي تجارة او صناعة للاسمدة.                                                                                                              |
|                                                                                                                          | 14- استيراد وتصدير وتربية وبيع المواشي.                                                                                                            |

<sup>1</sup> معدلة خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/04/11

|                                                                                                    |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 15- استيراد وتصدير وتصنيع وبيع الادوية والأدوات واللوازم البيطرية والطب البيطري.                   | 10- تفريغ وتحميل السفن<br>(رمز النشاط ) 522403                |
| 16- مباشرة أي تجارة أو صناعه لأغذية الحيوانات والحيوانات الأليفة.                                  | 11- تأجير السفن<br>(رمز النشاط) 771030                        |
| 17- المقاولات الزراعية.                                                                            | 12- البيع بالجملة للأعلاف<br>(رمز النشاط) 463080              |
| 18- توصيل الطلبات الاستهلاكية والغذائية.                                                           | 13- البيع بالتجزئة للأعلاف<br>(رمز النشاط ) 472184            |
| 19- مباشرة أية تجارة أو صناعه تتعلق بالأسواق المركزية و/أو الاسواق المركزية المصغرة و/أو البقالات. | 14- صناعة أعلاف للحيوانات<br>(رمز النشاط) 108010              |
| 20- مباشرة أنشطة الجزارة والملاحم ومعارض بيع اللحوم ومنتجاتها بأنواعها.                            | 15- مطعم شوي للحوم<br>(رمز النشاط) 561093                     |
|                                                                                                    | 16- أعمال تعبئة وتغليف المواد الغذائية<br>(رمز النشاط) 829205 |
|                                                                                                    | 17- إنتاج الأسمدة الزراعية<br>(رمز النشاط) 201254             |
|                                                                                                    | 18- البيع بالجملة للأسمدة الكيماوية<br>(رمز النشاط) 466920    |
|                                                                                                    | 19- البيع بالتجزئة للأسمدة الكيماوية<br>(رمز النشاط) 466921   |
|                                                                                                    | 20- تربية الماشية والجاموس<br>(رمز النشاط) 014100             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>21- تربية الأغنام والماعز<br/>(رمز النشاط) 014903</p> <p>22- بيع الادوية البيطرية ومعدات البيطرة<br/>(رمز النشاط) 477240</p> <p>23- مقاولات زراعية<br/>(رمز النشاط) 016106</p> <p>24- توصيل الطلبات الإستهلاكية<br/>(رمز النشاط) 492310</p> <p>25- استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة<br/>(رمز النشاط) 649918</p> <p>26- تجهيزات غذائية<br/>(رمز النشاط) 562100</p> <p>27- الأسواق المركزية للمواد الغذائية<br/>(رمز النشاط) 471120</p> <p>28- الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية<br/>(رمز النشاط) 471920</p> <p>29- البيع بالجملة للأدوية البيطرية ومعدات البيطرة<br/>(رمز النشاط) 464956</p> |                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تؤسس وتمتلك منفردة ، او تساهم او تشترك باي وجه مع الهيئات الاخرى التي تزاو اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها ان</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تؤسس وتمتلك منفردة، او تساهم او تشترك باي وجه مع الهيئات الاخرى التي تزاو اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها ان</p> |

almawashi.com.kw

المواشي@almawashi.com.kw

النص الأصلي<sup>1</sup>

|                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تشتري هذه الهينات او تلحقها بها. ويجوز للشركة أن تمارس أعمالا مشابهة او مكمله أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة. | تشتري هذه الهينات او تلحقها بها. ويجوز للشركة أن تمارس أعمالا مشابهة او مكمله أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة. |
| ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.                          | ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.                          |

## الاحاطة بالاعطار

السادة / شركه نقل وتجاره المواشى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في 2025/10/02

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع