

2026.03.09

التاريخ Date

Fin/80/2026 Our Ref. اشارتنا

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

بجور
عبد العزيز جاسم الظاهري
أمين سر مجلس الإدارة
ورئيس وحدة المطابقة والالتزام



نسخة للسادة/ دائرة الإفصاح الجوهرية - هيئة أسواق المال

ص.ب. P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

الهاتف Tel +965 2296 9600 الكويت

ص.ب. P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.ر.

فاكس Fax +971 (4) 8801119 الإمارات العربية المتحدة

الهاتف Tel +971 (4) 8801118

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

فاكس Fax +61-8-9322 1240

الهاتف Tel +61-8-9322 6649 أستراليا

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

09-03-2026	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
05-03-2026	تاريخ الإفصاح السابق
<p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإحاقا إلى افصاحنا السابق، نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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. <p>علما بأنه لم يتم استلام أية ملاحظات أو تحفظات من قبل مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



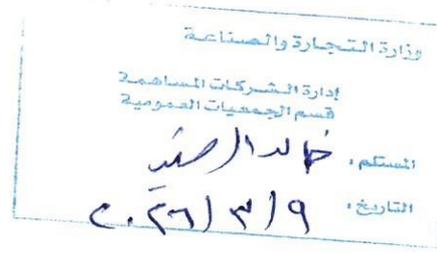
17/3

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية الحادية والخمسين

شركة نقل وتجارة المواشي

يوم الخميس الموافق 2026/03/05



إنه في يوم الخميس الموافق 2026/03/05 في تمام الساعة 11:00 صباحاً (الحادية عشر صباحاً) انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة نقل وتجارة المواشي وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية، وبحضور كل من:

- السيد/ جاسم عبدالله الهاجري
- السيد / أحمد عبداللطيف العتيقي
- السيد / خالد إبراهيم الشطي
- رئيس مجلس الإدارة
- الرئيس التنفيذي
- مراقب الحسابات

وقد ترأس الاجتماع السيد/ جاسم عبدالله الهاجري رئيس مجلس الإدارة الذي افتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور ثم أعلن عن اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمون وممثلين عن مساهمين بنسبة 68.670 % (منهم حضور إلكتروني بنسبة 2.836%) من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغة 209,213,192 سهم، حيث بلغ عدد أسهم الحضور (إلكتروني وحضور مباشر): 143,667,721 من أسهم الشركة الحرة.

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

البند الأول: مناقشة توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة التي يبلغ إجماليها 15,847,805 د.ك (خمسة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة دینار) كما في 30-9-2025 مقابل تخفيض الاحتياطي الاختياري بمبلغ 489,130 د.ك (أربعمائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثون دینار) وتخفيض الاحتياطي القانوني بمبلغ 10,390,870 د.ك (عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعون دینار)، وتخفيض علاوة الإصدار بمبلغ 4,967,805 د.ك (أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة دنانير).

وافقت الجمعية العامة بالأغلبية على المقترح المقدم من أحد كبار المساهمين والذي يملك عدد (111,650,346) سهماً بما نسبته (53.367%) من الأسهم الحرة للشركة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة التي يبلغ إجماليها 15,847,805 د.ك (خمسة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة دنانير كويتية) كما في 2025/09/30، وذلك من خلال استخدام الاحتياطات المتاحة لدى الشركة (الاحتياطي القانوني و/أو الاحتياطي الاختياري و/أو علاوة الإصدار) وبما لا يتجاوز مبلغ 7,000,000 د.ك (سبعة ملايين دينار كويتي) كحد أقصى، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة في القوانين واللوائح المنظمة ذات الصلة.

وبالتالي يتم إطفاء الخسائر المتراكمة مقابل تخفيض الاحتياطي الاختياري بمبلغ 489,130 د.ك (أربعمائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثون ديناراً) وتخفيض الاحتياطي القانوني بمبلغ 1,543,065 د.ك (مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسة وستون ديناراً)، وتخفيض علاوة الإصدار بمبلغ 4,967,805 د.ك (أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة دنانير).

حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

الموافقون:	95.87%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	4.13%
------------	--------	----------------	----	------------	-------

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات الصهرية
المستلم: خالد الرشيد
التاريخ: 2026/03/05

ثم رفعت الجلسة في تمام الساعة 11:15 صباحاً


جاسم عبدالله الهاجري
رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة نقل وتجارة المواشي	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية قطعه 12 متفرع من طريق 604.	60076668 - 97221447	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/03/05	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	216,590,575
أسهم الخزينة	7,377,383
أسهم محبذة	0
إجمالي الأسهم الحرة	209,213,192
عدد أسهم الحضور	143,667,721
نسبة الحضور	68.670%
الأسهم المستبعدة من التصويت	2,278,000

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

الاسم
جاسم عبدالله الهاجري

حزّر في
2026-03-05

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

اسم الشركة :	مقر الشركة :	رقم الجمعية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية غير عادية	السنة المالية :
شركة نقل وتجارة المواشي	مقر الشركة	51		<input checked="" type="checkbox"/>	5-3-2026
					التاريخ :
					الساعة :
					11:55 صباحاً
نسبة التصويت					
ممتنع	غير موافق	موافق	البند		
% 4.13	—	% 95.87	البند الأول		
			البند الثاني		
			البند الثالث		
			البند الرابع		
			البند الخامس		
			البند السادس		
			البند السابع		
			البند الثامن		
			البند التاسع		
			البند العاشر		
			البند الحادي عشر		
			البند الثاني عشر		
			البند الثالث عشر		
			البند الرابع عشر		
			البند الخامس عشر		
			البند السادس عشر		
			البند السابع عشر		
			البند الثامن عشر		

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : جاسم عبد الله الهاجري

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:15 صباحاً