

FIN/265/2025 Our Ref. اشارتنا

2025.08.07 Date التاريخ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في يوم الخميس الموافق 2025.09.11 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 14 – الخاص بالإعلان عن معلومات الجمعية العامة
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
- 3- إخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد

جميع

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

الهاتف Tel +965 2296 9600 الكويت Kuwait

ص.ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

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

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

فاكس Fax +61-8-9322 1240

الهاتف Tel +61-8-9322 6649 أستراليا Australia

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. 19921
تأسست بموجب مرسوم أميري بتاريخ 28 نوفمبر 1973. Established under Amiri Degree issued on 28 November 1973.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

07/08/2025	التاريخ
شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
☒ غير عادية ☐ عادية	نوع الجمعية
11 /09/2025 الساعة 11:00 صباحا	تاريخ وموعد الجمعية العامة
27/08/2025	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
01/09/2025	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
تبدأ من 01/09/2025 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.	فترة الإتاحة ***
مرفق	بنود جدول الأعمال
✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ✓ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية قطعه 12 متفرع من طريق 604.	مكان انعقاد الجمعية
18/09/2025	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.



3/3

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

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

محمد حمد الابراهيم
نائب رئيس مجلس الادارة

مرفق جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

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

¹ معجلة 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 (رمز النشاط) 522403
16- مباشرة أي تجارة أو صناعه لأغذية الحيوانات والحيوانات الأليفة.	11- تأجير السفن (رمز النشاط) 771030
17- المقاولات الزراعية.	12- البيع بالجملة للأعلاف (رمز النشاط) 463080
18- توصيل الطلبات الاستهلاكية والغذائية.	13- البيع بالتجزئة للأعلاف (رمز النشاط) 472184
19- مباشرة أية تجارة أو صناعه تتعلق بالأسواق المركزية و/أو الاسواق المركزية المصغرة و/أو البقالات.	14- صناعة أعلاف للحيوانات (رمز النشاط) 108010
20- مباشرة أنشطة الجزارة والملاحم ومعارض بيع اللحوم ومنتجاتها بأنواعها.	15- مطعم شوي للحوم (رمز النشاط) 561093
	16- أعمال تعبئة وتغليف المواد الغذائية (رمز النشاط) 829205
	17- إنتاج الأسمدة الزراعية (رمز النشاط) 201254
	18- البيع بالجملة للأسمدة الكيماوية (رمز النشاط) 466920
	19- البيع بالتجزئة للأسمدة الكيماوية (رمز النشاط) 466921
	20- تربية الماشية والجاموس (رمز النشاط) 014100

النص المقترح	النص الاصيل ¹
21- تربية الأغنام والماعز (رمز النشاط) 014903	
22- استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية (رمز النشاط) 461031	
23- مقاولات زراعية (رمز النشاط) 016106	
24- توصيل الطلبات الإستهلاكية (رمز النشاط) 492310	
25- استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (رمز النشاط) 649918	
26- تجهيزات غذائية (رمز النشاط) 562100	
27- الأسواق المركزية للمواد الغذائية (رمز النشاط) 471120	
28- الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية (رمز النشاط) 471920	
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تؤسس وتمتلك منفردة ، او تساهم او تشترك باي وجه مع الهيئات الاخرى التي تزاوّل اعمالا 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 أعمالا مشابهة او مكمله أو لازمة أو مرتبطة	ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تؤسس وتمتلك منفردة، او تساهم او تشترك باي وجه مع الهيئات الاخرى التي تزاوّل اعمالا 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 أعمالا مشابهة او مكمله أو لازمة أو مرتبطة

بأغراضها المذكورة.	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 بالاحطار

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 / 2025/09/11

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع