

FIN/79/2024 Our Ref. اشارتنا

2024.02.22 Date التاريخ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية في 31-12-2023

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
2024.03.28 في تمام الساعة التاسعة مساءً في قاعة كلوب - فندق الجميرا شاطئ
المسييلة. (مرفق لكم نموذج 14 - الخاص بالإعلان عن معلومات الجمعية العامة)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

عبد العزيز جاسم الضاحي
رئيس وحدة المطابقة والالتزام



نسخة للسادة / دائرة الإفصاح الجوهري - هيئة أسواق المال

ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فكس Fax +965 2296 9799

الكويت Kuwait
هاتف Tel +965 2296 9600

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.ه.

فكس Fax +971 (4) 8801119

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

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

فكس Fax +61-8-9322 1240

أستراليا Australia
هاتف Tel +61-8-9322 6649

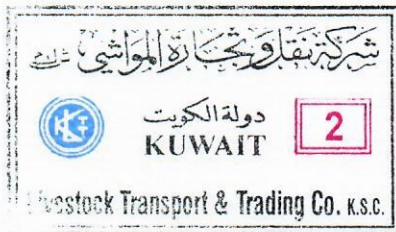
ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

22/2/2024	التاريخ
شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
عادية	نوع الجمعية
28/3/2024	تاريخ الجمعية العامة
11/3/2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
11/3/2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
14/3/2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال
- حضور شخصي - حضور عن طريق النظام الالكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
قاعة كلوب - فندق الجميرا شاطئ المسيلة (الساعة 9 مساء)	مكان انعقاد الجمعية
15/4/2024 الساعة 11 صباحا في المبنى الإداري للشركة في منطقة الصليبية الزراعية قطعة 12	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

* 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.



Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعون

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقارير الآتية: تقرير الحوكمة، تقرير لجنة التدقيق، تقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهم.
3. استعراض الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها هيئة أسواق المال واتخذت بشأنها اجراءات احترازية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
6. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
7. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9. استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو التي ستم في السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
10. مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. تفويض مجلس الادارة 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 والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
13. تعيين / إعادة 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 2024/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

نائل

نائل محمد الحمود
رئيس مجلس الإدارة

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 أستراليا Australia

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

21

الاحاطة بالاختار

السادة / شركه نقل وتجاره المواشى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/03/28

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / محمد عبد العزيز على الخضري

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع