

2022.03.16

التاريخ Date

اشارتنا Our Ref.

FIN/113/2022

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية في 31-12-2021

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة
بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في يوم الأثنين الموافق
2022.04.11 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في
منطقة الصليبية الزراعية، قطعة 12، طريق كبد 604، قسيمة رقم 800005.

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.م.

فكس 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

فكس Fax +61-8-9322 1240

أستراليا Australia ♦
هاتف Tel +61-8-9322 6649

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

16/03/2022	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 الاثنين الموافق 11/04/2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الصليبية الزراعية، قطعة 12، طريق كبد 604، قسيمة رقم 800005، كما نرفق لكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021	المعلومات الجوهرية
-----	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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 1362, West Perth, WA 6872 Western Australia


فاكس Fax +61-8-9322 1240

هاتف Tel +61-8-9322 6649

◆ استراليا Australia

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابع والأربعون

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من : تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهم.
3. سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها هيئة أسواق المال واتخذت بشأنها اجراءات احترازية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
6. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
7. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو ستم في السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10. مناقشة توصية مجلس الادارة بالموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 50 ألف دينار لبند المسؤولية الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليها.
11. مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
12. 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.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
14. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
15. تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.


أسامة خالد بودي
الرئيس التنفيذي

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 / 2022/04/11

وبناء على طلب الشركة فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / خالد طاهر عبد الحسين
الرشيد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع