

2025.10.12

التاريخ Date

FIN/312/2025

اشارتنا Our Ref.

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

ج.ع.ع

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.ر.

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

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

12-10-2025	التاريخ
شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل من شركة نقل وتجارة المواشي بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجل)	عنوان الإفصاح
09-10-2025	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً إلى افصاحنا السابق، نرفق لكم ما يلي: - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجل) المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية. - تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية غير العادية (المؤجل). علماً بأنه لم يتم استلام أية ملاحظات أو تحفظات من قبل المساهمين أو من ينوب عنهم.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

بموجب

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية (المؤجل)
شركة نقل وتجارة المواشي
يوم الخميس الموافق 2025/10/09

=====

- إنه في يوم الخميس الموافق 2025/10/09 في تمام الساعة الحادي عشر صباحا انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجل) لشركة نقل وتجارة المواشي وذلك بمقر الشركة وبحضور كل من:
- السيد/ جاسم عبدالله الهاجري رئيس مجلس الإدارة
 - السيد / أحمد أيوب الماجد الرئيس التنفيذي بالتكليف
 - مساهمون وممثلون عن مساهمين بنسبة 70.309 % من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغة 209,213,192 سهم. (حضور إلكتروني)

رحب رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة) بالسادة الحضور معلنا اكتمال النصاب القانوني، ثم بدأ بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال كالتالي:

1- تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 4 من النظام الأساسي.

- المادة رقم (5) من عقد التأسيس ورقم (4) من النظام الأساسي قبل التعديل: 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.
- 2- انشاء وشراء المزارع والمراعي والحظائر والاراضي والعقارات اللازمة لتحقيق اغراض الشركة.
- 3- القيام بجميع عمليات النقل اللازمة لنشاطها او لنشاط الغير .
- 4- امتلاك وشراء واستغلال جميع وسائل النقل البحري والنقل البري اللازمة لتحقيق اغراض الشركة، واستغلال وسائل النقل الجوي اللازمة لتحقيق اغراض الشركة.
- 5- مباشرة أية تجارة او صناعة تتعلق بإنتاج اللحوم ونقلها وتجارة وصناعة الاصواف والجلود.
- 6- امتلاك وايجار واستئجار العقارات والدور ومعامل التصليح والاحواض والمخازن.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد العنزي
التاريخ: 19/10/2025

تحت

- 7- استيراد وتصدير المعدات البحرية اللازمة لسفن الشركة.
- 8- استيراد وتصدير وتصنيع وبيع علف الماشية بجميع أنواعها.
- 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 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.
- 15- استيراد وتصدير وتصنيع وبيع الادوية والادوات واللوازم البيطرية والطب البيطري.
- 16- مباشرة اي تجارة او صناعه لأغذية الحيوانات والحيوانات الأليفة.
- 17- المقاولات الزراعية.
- 18- توصيل الطلبات الاستهلاكية والغذائية.
- 19- مباشرة أية تجارة او صناعه تتعلق بالأسواق المركزية و/او الأسواق المركزية المصغرة و/او البقالات.
- 20- مباشرة أنشطة الجزارة والملاحم ومعارض بيع اللحوم ومنتجاتها بأنواعها.

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 مكملّة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

بعد التعديل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي

وزارة التجارة والصناعة	
إدارة الشركات المساهمة	2025/10/09
قسم الجمعيات العمومية	
المستلم	محمد المنير
التاريخ	12.10.2025

- 1- إنتاج اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة (رمز النشاط) 101040
- 2- إدارة المزارع الحيوانية (رمز النشاط) 821112
- 3- نقل المواشي (رمز النشاط) 492304
- 4- نقل السلع المبردة والمجمدة (رمز النشاط) 492301
- 5- البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والجمال الحية (رمز النشاط) 472181
- 6- البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والدواجن الحية (رمز النشاط) 472180
- 7- البيع بالجملة للجلود الغير مدبوغة بكافة أنواعها (رمز النشاط) 462061
- 8- البيع بالجملة للجلود مدبوغة بكافة أنواعها (رمز النشاط) 462062
- 9- مخازن السلع المبردة والمثلجة (مستودعات التبريد) (رمز النشاط) 521021
- 10- تفرغ وتحميل السفن (رمز النشاط) 522403
- 11- تأجير السفن (رمز النشاط) 771030
- 12- البيع بالجملة للأعلاف (رمز النشاط) 463080
- 13- البيع بالتجزئة للأعلاف (رمز النشاط) 472184
- 14- صناعة أعلاف للحيوانات (رمز النشاط) 108010
- 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
- 21- تربية الأغنام والماعز (رمز النشاط) 014903
- 22- بيع الادوية البيطرية ومعدات البيطرة (رمز النشاط) 477240
- 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

وزارة التجارة والصناعة	
إدارة الشركات المساهمة	
قسم الجمعيات المسومية	
المستلم	فهد المحرب
التاريخ	12.10.2025

- 28- الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية (رمز النشاط) 471920
29- البيع بالجملة للأدوية البيطرية ومعدات البيطرة (رمز النشاط) 464956

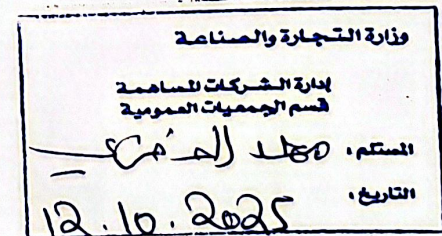
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تؤسس وتمتلك منفردة، او تساهم او تشترك باي وجه مع الهيئات الاخرى التي تزاوّل اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها. ويجوز للشركة أن تمارس أعمالا مشابهة او مكملّة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل هذا النص بموافقة ما نسبته 67.590 % وامتناع ما نسبته 2.719 % من مجموع أسهم الشركة الحرة.

ثم رفعت الجلسة في تمام الساعة 11:10 صباحا

جاسم عبدالله الهاجري
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة نقل وتجارة المواشي

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/10/09 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 216,590,575

أسهم الخزينة : 7,377,383

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 209,213,192

عدد أسهم الحضور : 147,094,752

نسبة الحضور : 70.309 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : جاسم عبدالله الهاجري

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/10/09

التوقيع :

عنوان الشركة : 23727 الصفاة 13098 الكويت

الفاكس : 2402109 - 2438970

الهاتف : 2455700

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	○ عادية غير عادية	السنة المالية :	
		التاريخ :	الساعة :
اسم الشركة :	شركة نقل وتجارة المواشي		
مكان الانعقاد :	مقر الشركة - المنطقة الزراعية		
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	% 67.590		% 2.719
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
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : جاسم عبدالله الهاجري
وقت انتهاء الاجتماع : 11:10 Am