

2022/04/11

التاريخ Date

FIN/144/2022 Our Ref. اشارتنا

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه تم اليوم الاثنين الموافق 11 أبريل 2022 عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في تمام الساعة الحادية عشر بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الصليبية الزراعية، وبنسبة حضور بلغت 90.158 % من أسهم الشركة الحرة وتم اتخاذ القرارات طبقاً لجدول الأعمال والمشار إليها في النموذج المرفق رقم (11) الخاص بالمعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

عبد العزيز جاسم الضاحي
رئيس وحدة المطابقة والالتزم



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 استراليا Australia

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022-04-11
اسم الشركة المدرجة	شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علما بأنه تم اليوم الاثنين الموافق 2022-4-11 عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 2021-12-31، وبنسبة حضور بلغت 90.158 % وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الاعمال، كما نشير للاتي:</p> <p>البند الرابع عشر: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none">- الهيئة العامة للاستثمار (4 مقاعد)- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها السيد/ عبد الكريم عدنان الشطي- محمد حمد الابراهيم - عضو مستقل- محمد راشد المطيري - عضو مستقل <p>البند الخامس عشر:</p> <p>وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد/ خالد إبراهيم الشطي (برئيس ووتر هاوس كوبرز الشطي وشركاه) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فكس Fax +965 2296 9799

هاتف Tel +965 2296 9600

◆ الكويت Kuwait

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.ه.

فكس 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

فكس Fax +61-8-9322 1240

هاتف Tel +61-8-9322 6649

◆ استراليا Australia