

Fin/231/2016

2016/05/16

Our Ref. : اشارتنا

Date : التاريخ

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع :- قرارات الجمعية العمومية العادية 41

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه تم اليوم الاثنين الموافق 16 مايو 2016 في تمام الساعة الحادية عشر ونصف في قاعة الجهراء بفندق جي دبليو ماريوت إنعقاد الجمعية العمومية العادية رقم 41 لشركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بنسبة حضور بلغت 86.77% من أسهم الشركة الحرة وتم اتخاذ القرارات التالية طبقاً لجدول الأعمال:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
3. سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
4. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
7. الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
8. الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بالتبرعات.
9. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وقدرها 120,000 د.ك (مائة وعشرون ألف دينار كويتي لاغير) مع وجود اعتراض من قبل بعض المساهمين والذين تمثل نسبة ملكيتهم 1.25%.
10. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.



Our Ref. اشارتنا

Date : التاريخ

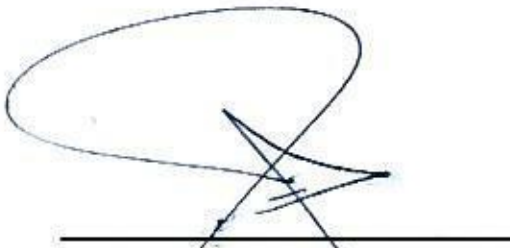
11. إعادة تعيين مراقبي الحسابات : السيد/قيس محمد النصف (BDO النصف وشركاه)
والسيد/ خالد ابراهيم الشطي (الشطي وشركاه) للسنة المالية المنتهية في 12/31/
2016 وتخويل مجلس الإدارة تحديد أتعابهما.
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وقد أسفر إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة على انتخاب السادة التالية أسماؤهم :
عن هيئة الإستثمار (بالتعيين) :-

- 1- بدر ناصر السبيعي
 - 2- عبدالكريم محمد السعيد
 - 3- عدنان أحمد الرشدان
 - 4- وليد عبدالله شملان الرومي
- عن القطاع الخاص (بالإنتخاب) :-

- 1- محمد حمد حسن الإبراهيم
- 2- شركة المشاريع العالمية القابضة
- 3- شركة التخصيص العالمية التجارية
- 4- الشركة التخصصية للخدمات البيئية (عضو إحتياطي)

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،



أسامة خالد بودي
الرئيس التنفيذي

