

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية في 31-12-2018

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
2019.04.11 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..

أسامة خالد بودي
الرئيس التنفيذي



نسخة للسادة / دائرة الإفصاح الجوهري - هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

26/03/2019	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 الخميس الموافق 11/04/2019 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 31/12/2018	المعلومات الجوهرية
-----	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعون

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات التي سوف تتم في السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 50 ألف دينار لبنند المسؤولية الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
14. 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 2019/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

بدر ناصر السبيعي

رئيس مجلس الإدارة

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 - ا.ع.م

فاكس 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

فاكس Fax +61-8-9322 1240

◆ استراليا Australia
هاتف Tel +61-8-9322 6649