

اشارتنا Our Ref.

FIN/196/2022

التاريخ Date 2022/05/10

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

**الموضوع: اجتماع مجلس الادارة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نرفق لكم نموذج رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

**عبد العزيز جاسم الضاحي**  
رئيس وحدة المطابقة والتزام



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.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

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
10-05-2022	شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)	نحيطكم علما بان مجلس الادارة قد اجتمع في الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 10-05-2022 وذلك لتشكيل المجلس، حيث أسفر الاجتماع عن التشكيل التالي لمجلس الادارة: 1- نائل محمد الحمود - رئيس مجلس الإدارة 2- محمد حمد الابراهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) 3- هنوف جلوي الكهيدان - عضو مجلس الإدارة 4- وليد شمالان الرومي - عضو مجلس الإدارة 5- سعاد أحمد فولاد - عضو مجلس الإدارة 6- عبدالكريم عدنان الشطي - عضو مجلس الإدارة 7- محمد راشد المطيري - عضو مجلس الإدارة (مستقل)	لا يوجد



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

رأس المال المصرح به والمدفوع 21,659,057 دينار كويتي C.R.No. 19921 سجل تجاري ◆ Authorized and paid up capital 21,659,057 K.D.

تأسست بموجب مرسوم أميري بتاريخ 28 نوفمبر 1973. Established under Amiri Degree issued on 28 November 1973.