

FIN/167/2025

اشارتنا. Our Ref.

2025/05/08

التاريخ Date

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 الخميس الموافق 08 مايو 2025 عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 تمام الساعة 11:00 صباحاً (الحادية عشر صباحاً) في مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية، وبنسبة حضور بلغت 84.674% من أسهم الشركة الحرة وتم اتخاذ القرارات طبقاً لجدول الأعمال والمشار إليها في النموذج المرفق رقم (10) الخاص بالمعلومات الجوهرية.

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

◆ الكويت Kuwait

هاتف Tel 965 2296 9600

فاكس Fax 9799 2296 +965

ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

◆ الإمارات العربية المتحدة UAE

هاتف Tel 8801118 (4) 971 +971

فاكس Fax 8801119 (4) 971 +971

ص ب P.O.Box 55540 دبي - ا.ع.م.

◆ استراليا Australia

هاتف Tel 6649 8-9322 +61

فاكس Fax 1240 8-9322 +61

ص ب P.O.Box 1362, West Perth, WA 6872 Western Australia

ملحق رقم (10)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025-05-08
اسم الشركة المدرجة	شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأنه تم اليوم الخميس الموافق 2025-05-08 عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31، وبنسبة حضور بلغت 84.674 % وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الاعمال، ولم يوافق بعض المساهمين على البند التاسع، كما امتنع بعض المساهمين عن التصويت وهو ما سيتبين عند الإفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. ومنها البنود التالية: البند التاسع: بناء على الكتاب المقدم من قبل أحد كبار المساهمين والذي يملك عدد 111,650,346 سهم بنسبة 53.367% من أسهم الشركة الحرة، وافقت الجمعية العامة بالأغلبية على تعديل توصية مجلس الإدارة وذلك بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة التي يبلغ اجماليها 15,856,885 د. ك (خمسة عشر مليوناً وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ديناراً) عن طريق تخفيض جزء من الاحتياطي الاختياري بمبلغ 4,000,000 د.ك (أربعة ملايين ديناراً) فقط. البند الرابع عشر: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة: - الهيئة العامة للاستثمار (4 مقاعد) - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مقعد واحد) - محمد حمد الابراهيم - عضو مستقل - السادة/ شركة إيكاروس للصناعات النفطية - عضو مستقل البند الخامس عشر: وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السيد/ خالد إبراهيم الشطي (بريس ووتر هاوس كوبرز الشطي وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

محرر