



KUWAIT & GULF LINK TRANSPORT COMPANY K.P.S.C.

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ش.م.ك.ع.

التاريخ: 2022/04/28

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: إفصاح بخصوص اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل بتاريخ 2022/4/28

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح بخصوص اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

عبد الحميد عبد الرحمن اللقاني

مدير الخزينة ومسئول ادارة المستثمرين

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ش.م.ك.ع. - 1
Kuwait and Gulf Link Transport Company K.P.S.C.

نسخة إلى: هيئة أسواق المال.



س.ت. ٣٣٢٠٣ رأس المال المصرح به والمدفوع ٢٧,٧٤٨,٦٦٦/٣٠٠ دينار كويتي
هاتف: ١٨٨٨٧٠٠ - ٢٢٢٤٠٠١٩ - فاكس: ٢٤٨٤٥٩٢٦ - ص.ب. ٢٤٥٦٥ الصفاة - ١٣١٠٦ الكويت
Tel.: 1888700 - 22240019 - Fax: 24845926 - P.O. Box: 24565 Safat - 13106 Kuwait



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/4/28	التاريخ
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل	اسم الشركة المدرجة
<p>نود الافادة بأنه عُقدت بتاريخ اليوم الموافق 2022/4/28 الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة للعام المالي 2021 ، وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها ، ومن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ما يلي:</p> <p>(1) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>(2) تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهم.</p> <p>(3) تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>(4) تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>(5) تم تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>(6) تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p>	المعلومة الجوهرية

- (7) تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- (8) تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- (9) تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن إطفاء كامل الخسائر المتراكمة لدى الشركة والبالغة 19,229,586 د.ك كما في البيانات المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك بالموافقة على استخدام كامل رصيد الاحتياطي الاختياري بمبلغ 2,103,079 د.ك ومن رصيد علاوة الإصدار بمبلغ 17,126,507 د.ك.
- (10) تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (11) تم مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- (12) الموافقة على تعيين على عبد الرحمن الحساوي من مكتب رودل الشرق الأوسط- برقان محاسبون قانونيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 .

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة