



التاريخ: 2021/05/30

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: إفصاح بخصوص اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل بتاريخ 2021/5/30

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 (المؤجلة) المنعقدة بتاريخ 2021/5/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

عبد الحميد عبد الرحمن اللقاني
مدير الخزينة ومسئول ادارة المستثمرين

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ش.م.ك.ج. ١
Kuwait and Gulf Link Transport Company K.P.S.C.

نسخة إلى: هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/5/30
اسم الشركة المدرجة	شركة رابطة الكويت والخليج للنقل
المعلومة الجوهرية	<p>نود الافادة بأنه عُقدت بتاريخ اليوم الموافق 2021/5/30 الجمعية العامة العادية السنوية (المؤجلة) لمساهمي الشركة للعام المالي 2020، 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 2020/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهم.</p> <p>3- تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>4- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>5- تم استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية (السادة هيئة أسواق المال) وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>6- تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p>

7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

9- تمت 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 وتعديلاتهما.

10 - تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

11 - تمت الموافقة على تعيين السيد / راشد أيوب الشداد من مكتب (رودل - الشرق الأوسط) وإعادة تعيين السيد/ قيس محمد النصف من مكتب (بي دي أو - النصف وشركاه) كمراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

12 - تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاثة سنوات القادم وهم كالتالي:

- السيد/ ماهر عبدالله معرفي.

- السيد/ محمد احمد الكندري.

- السيد/ عماد جمعة السالم.

- السيد/ يوسف سعيد دشتي.

- السادة/ الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات.

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة
