

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية، اللذين سيعقدان يوم الخميس الموافق 2026/04/30، في تمام الساعة 11:00 صباحاً (الحادية عشرة صباحاً) في مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية قطعه 12 متفرع من طريق 604.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

المرفقات:

- 1- نموذج 14 – الخاص بالإعلان عن معلومات الجمعية العامة
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية
- 3- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
- 4- إخطارات وزارة التجارة والصناعة بالموعد

بإحترام

عبد العزيز جاسم الضاحي

أمين سر مجلس الإدارة

ورئيس وحدة المطابقة والالتزام



ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

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

نسخة للسادة / دائرة الإفصاح الجوهري – هيئة أسواق المال

فأكس Fax +965 2296 9799

فأكس Fax +971 (4) 8801119

فأكس Fax +61-8-9322 1240

◆ الكويت Kuwait

هاتف Tel +965 2296 9600

◆ الإمارات العربية المتحدة UAE

هاتف Tel +971 (4) 8801118

◆ استراليا Australia

هاتف Tel +61-8-9322 6649

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

13/04/2026	التاريخ
شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
✓ غير عادية ✓ عادية	نوع الجمعية
30/04/2026 الساعة 11:00 صباحا	تاريخ وموعد الجمعية العامة
15/04/2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
20/04/2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
تبدأ من 20/04/2026 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.	فترة الإتاحة
مرفق	بنود جدول الأعمال
✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ✓ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية قطعه 12 متفرع من طريق 604.	مكان انعقاد الجمعية
07/05/2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثانية والخمسين

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقارير الآتية: تقرير الحوكمة، تقرير لجنة التدقيق، تقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهم.
3. استعراض الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها هيئة أسواق المال واتخذت بشأنها إجراءات احترازية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
6. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
7. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
9. استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو التي ستتم في السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
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 وتعديلاتهما.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
13. تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

جاسم عبدالله الهاجري
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- 1- النظر في استمرار الشركة في مزاولة نشاطها من عدمه في ضوء بلوغ الخسائر المتراكمة نسبة تتجاوز 75% من رأس المال.
- 2- تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 4 من النظام الاساسي (حسب المرفق)



جاسم عبدالله الهاجري
رئيس مجلس الادارة

مرفق جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

النص المقترح	النص الاصيل ¹
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي	مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي
1- إنتاج اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة (رمز النشاط) 101040	1- إنتاج اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة (رمز النشاط) 101040
2- إدارة المزارع الحيوانية (رمز النشاط) 821112	2- إدارة المزارع الحيوانية (رمز النشاط) 821112
3- نقل المواشي (رمز النشاط) 492304	3- نقل المواشي (رمز النشاط) 492304
4- نقل السلع المبردة والمجمدة (رمز النشاط) 492301	4- نقل السلع المبردة والمجمدة (رمز النشاط) 492301
5- البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والجمال الحية (رمز النشاط) 472181	5- البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والجمال الحية (رمز النشاط) 472181
6- البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والدواجن الحية (رمز النشاط) 472180	6- البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والدواجن الحية (رمز النشاط) 472180
7- البيع بالجملة للجلود الغير مدبوغة بكافة أنواعها (رمز النشاط) 462061	7- البيع بالجملة للجلود الغير مدبوغة بكافة أنواعها (رمز النشاط) 462061
8- البيع بالجملة للجلود مدبوغة بكافة أنواعها (رمز النشاط) 462062	8- البيع بالجملة للجلود مدبوغة بكافة أنواعها (رمز النشاط) 462062
9- مخازن السلع المبردة والمثلجة (مستودعات التبريد) (رمز النشاط) 521021	9- مخازن السلع المبردة والمثلجة (مستودعات التبريد) (رمز النشاط) 521021

¹ معدلة خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/10/09

النص المقترح	النص الاصيل ¹
10- تفرغ وتحميل السفن (رمز النشاط) 522403	10- تفرغ وتحميل السفن (رمز النشاط) 522403
11- تأجير السفن (رمز النشاط) 771030	11- تأجير السفن (رمز النشاط) 771030
12- البيع بالجملة للأعلاف (رمز النشاط) 463080	12- البيع بالجملة للأعلاف (رمز النشاط) 463080
13- البيع بالتجزئة للأعلاف (رمز النشاط) 472184	13- البيع بالتجزئة للأعلاف (رمز النشاط) 472184
14- صناعة أعلاف للحيوانات (رمز النشاط) 108010	14- صناعة أعلاف للحيوانات (رمز النشاط) 108010
15- مطعم شوي للحوم (رمز النشاط) 561093	15- مطعم شوي للحوم (رمز النشاط) 561093
16- أعمال تعبئة وتغليف المواد الغذائية (رمز النشاط) 829205	16- أعمال تعبئة وتغليف المواد الغذائية (رمز النشاط) 829205
17- إنتاج الأسمدة الزراعية (رمز النشاط) 201254	17- إنتاج الأسمدة الزراعية (رمز النشاط) 201254
18- البيع بالجملة للأسمدة الكيماوية (رمز النشاط) 466920	18- البيع بالجملة للأسمدة الكيماوية (رمز النشاط) 466920
19- البيع بالتجزئة للأسمدة الكيماوية (رمز النشاط) 466921	19- البيع بالتجزئة للأسمدة الكيماوية (رمز النشاط) 466921
20- تربية الماشية والجاموس (رمز النشاط) 014100	20- تربية الماشية والجاموس (رمز النشاط) 014100

النص المقترح	النص الاصيلي ¹
21- تربية الأغنام والماعز (رمز النشاط) 014903	21- تربية الأغنام والماعز (رمز النشاط) 014903
22- بيع الادوية البيطرية ومعدات البيطرة (رمز النشاط) 477240	22- بيع الادوية البيطرية ومعدات البيطرة (رمز النشاط) 477240
23- مقاولات زراعية (رمز النشاط) 016106	23- مقاولات زراعية (رمز النشاط) 016106
24- توصيل الطلبات الإستهلاكية (رمز النشاط) 492310	24- توصيل الطلبات الإستهلاكية (رمز النشاط) 492310
25- استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة	25- استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة
(رمز النشاط) 649918	(رمز النشاط) 649918
26- تجهيزات غذائية (رمز النشاط) 562100	26- تجهيزات غذائية (رمز النشاط) 562100
27- الأسواق المركزية للمواد الغذائية (رمز النشاط) 471120	27- الأسواق المركزية للمواد الغذائية (رمز النشاط) 471120
28- الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية (رمز النشاط) 471920	28- الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية (رمز النشاط) 471920
29- البيع بالجملة للأدوية البيطرية ومعدات البيطرة (رمز النشاط) 464956	29- البيع بالجملة للأدوية البيطرية ومعدات البيطرة (رمز النشاط) 464956
30- تجهيز وحفظ اللحوم	

النص المقترح	النص الاصيل ¹
101000 (رمز النشاط)	
31- تشغيل المجازر (ذبح وتهيئة لحوم المواشي)	
101010 (رمز النشاط)	
32- حفظ وإعداد اللحوم ومنتجاتها (بمختلف الطرق كالتجفيف والتعليب)	
101043 (رمز النشاط)	
33- إنتاج وتصنيع وتعبئة اللحوم الطازجة والمجمدة	
101044 (رمز النشاط)	
34- ملحمة	
101012 (رمز النشاط)	
35- صناعة منتجات اللحوم	
101050 (رمز النشاط)	
36- إنتاج السجق (النقانق) والهامبورجر من اللحوم	
101051 (رمز النشاط)	
37- إنتاج المرتديلا من اللحوم	
101053 (رمز النشاط)	
38- تجهيز وتنظيف مشتقات اللحوم	
101054 (رمز النشاط)	
39- جزارة	
101011 (رمز النشاط)	

النص المقترح	النص الاصيل ¹
40- البيع بالجملة للحوم (رمز النشاط) 463041	
41- البيع بالجملة لمنتجات اللحوم (رمز النشاط) 463042	
42- البيع بالتجزئة للحوم ومنتجات اللحوم (رمز النشاط) 472130	
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تؤسس وتمتلك منفردة ، او تساهم او تشترك باي وجه مع الهيئات الاخرى التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها. ويجوز للشركة أن تمارس أعمالا مشابهة او مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.	ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تؤسس وتمتلك منفردة، او تساهم او تشترك باي وجه مع الهيئات الاخرى التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها. ويجوز للشركة أن تمارس أعمالا مشابهة او مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.	ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

الاحاطة بالاختار

السادة / شركه نقل وتجاره المواشى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة نقل وتجاره المواشى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2026/04/30

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن القلاف

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع