

التاريخ: 2019/05/26

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهريّة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة بخصوص موعد ومكان إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة كى جى إل لوجستيك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

جعفر محمد على

رئيس مجلس الإدارة



شركة كى جى إل لوجستيك ش.م.ك.ع.
KGL Logistics K.P.S.C. ③

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2019/5/26	التاريخ
شركة كي جي ال لوجستيك (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
تود شركة كي جي ال لوجستيك (ش.م.ك.ع) الإفصاح بأن الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) ستعقد يوم الأحد الموافق 2019/6/2 الساعة 11:00 صباحاً وذلك في مقر الشركة الكائن بالشويخ الصناعية - قطعة (أ) - تقاطع طريق الجهراء مع جسر الغزالي - مقابل وزارة التربية، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
-----	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

شركة كي جي إل لوجستيك (ش.م.ك.ع.)

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من ٧٣,٥٠٩,٣١٣/١٠٠ د.ك (ثلاثة سبعون مليوناً وخمسمائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشرة ديناراً كويتياً ومائة فلس) إلى مبلغ ٧٧,١٨٤,٧٧٨/٧٠٠ د.ك (سبعة سبعون مليوناً ومائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلس) نتيجة إصدار عدد ٣٦,٧٥٤,٦٥٦ سهم تمثل نسبة ٥% من رأس المال المصدر والمدفوع (بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم) توزع كأسهم منحة مجانية على السادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له (١٥) يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية ويتم توزيعها على المساهمين بعد (٥) أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني المشار إليه وذلك في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

ثانياً: الموافقة على تعديل نص المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٧٣,٥٠٩,٣١٣/١٠٠ د.ك (ثلاثة سبعون مليوناً وخمسمائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشرة ديناراً كويتياً ومائة فلس) موزعاً على ٧٣٥,٠٩٣,١٣١ سهم (سبعمائة وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثة وتسعون ألفاً ومائة وواحد وثلاثون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

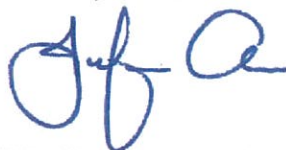
النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٧٧,١٨٤,٧٧٨/٧٠٠ د.ك (سبعة سبعون مليوناً ومائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلس) موزعاً على ٧٧١,٨٤٧,٧٨٧ سهم (سبعمائة وواحد وسبعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثمانون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

- على أن تخضع هذه القرارات لموافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات الرسمية الأخرى، والإنتهاء من كافة إجراءات الشهر.

د.جعفر محمد علي

رئيس مجلس الإدارة



شركة كي جي إل لوجستيك ش.م.ك.ع.
KGL Logistics K.P.S.C. ⑤