

التاريخ : 2019/05/7

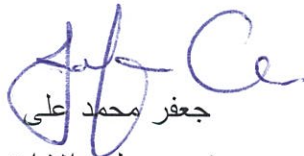
السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة كي جي ال لجستيك للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛


جعفر محمد علي
رئيس مجلس الإدارة

شركة كي جي ال لجستيك ش.م.ك.ع.
KGL Logistics K.P.S.C. ③

نسخة للسادة/ هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2019/5/7	التاريخ
شركة كي جي ال لوجستيك	اسم الشركة المدرجة
تود شركة كي جي ال لوجستيك (ش.م.ك.ع) الإفصاح بأنها قد حددت يوم الخميس الموافق 2019/5/23 الساعة 11:00 صباحاً موعداً لإ انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية وذلك في مقر الشركة الكائن بالشويخ الصناعية - قطعة (أ) - تقاطع طريق الجهراء مع جسر الغزالي - مقابل وزارة التربية - مبنى شركة (كي جي ال)، لمناقشة البنود المدرجة على جدولي الأعمال المرفقين.	المعلومة الجوهرية
-----	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

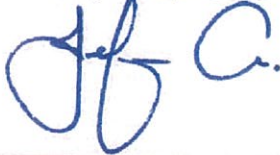
جدول أعمال الجمعية العامة العادية

شركة كي جي إل لوجستيك (ش.م.ك.ع.)

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٢) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- (٣) سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٥) سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادر عن الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (٦) مناقشة استقطاع نسبة ١٠% من الأرباح الصافية بمبلغ ٦٣٦,٠١٦ د.ك. للاحتياطي الإجمالي.
- (٧) مناقشة استقطاع نسبة ١٠% من الأرباح الصافية بمبلغ ٦٣٦,٠١٦ د.ك. للاحتياطي الاختياري.
- (٨) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بنسبة ٥% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم بمبلغ ٣,٦٧٥,٤٦٥/٦٠٠ د.ك. وذلك للسادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له (١٥) يوم عمل بعد تاريخ انعقاد 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.
- (٩) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ قدرها ١٣٤,٠٠٠ د.ك. (مائة وأربعة وثلاثون ألف دينار كويتي).
- (١٠) سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه، وتفويض الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- (١١) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (١٢) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (١٣) الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

جعفر محمد علي

رئيس مجلس الإدارة



شركة كي جي إل لوجستيك ش.م.ك.ع.
KGL Logistics K.P.S.C. ③

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 انعقاد الجمعية العمومية ويتم توزيعها على المساهمين بعد (٥) أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتقويض 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) موزعا 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.

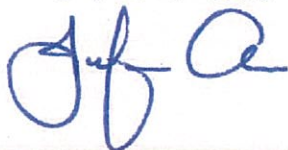
النص بعد التعديل:

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) موزعا 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، والإنهاء 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