

التاريخ: 2018/05/24

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

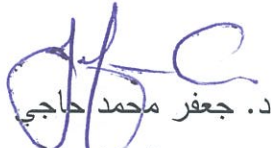
تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: افصاح بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

شركة كي جي ال لوجيستك المنعقدة بتاريخ 2018-5-24

بالأشارة الى الموضوع اعلاه واستنادا الى احكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال نرفق لكم نموذج الافصاح بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018-5-24 , علما بأن الجمعية العامة الغير عادية لم تعقد لعدم اكتمال النصاب وتم تأجيلها الى يوم 2018/6/3 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛


د. جعفر محمد حاجي
رئيس مجلس الإدارة

شركة كي جي ال لوجيستك ش.م.ك.ع.
KGL Logistics K.P.S.C. ④

نسخة إلى: هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2018/5/24
اسم الشركة المدرجة	شركة كي جي ال لوجستيك (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>نود الإفادة بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لعام 2017 بتمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الشركة بمنطقة الشويخ الصناعية، ومن أهم القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها. 2 الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم بمبلغ 3,500,443/400 د.ك وذلك للسادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2018/7/22، على أن يتم توزيع أسهم المنحة المجانية بتاريخ 2018/7/29، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني المذكور لتنفيذ هذا القرار في حالة تعذر إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام على الأقل، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العامة غير العادية. 3 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.

4 الموافقة على تعيين السيد/ فيصل صقر عبد الكريم الصقر عن مكتب (بي دي أو - النصف وشركاه) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

أما فيما يتعلق بإجتماع الجمعية العامة غير العادية فقد تقرر تأجيله الى يوم 2018/6/3 وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني المقرر لإتخاذها.

لا يوجد تأثير حالي على المركز المالي

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة