

التاريخ: 2019/05/23

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: افصاح بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة كي جي ال لوجستيك

المنعقدة بتاريخ 2019/5/23 وتأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/5/23، وأيضا تأجيل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية إلى يوم الأحد الموافق 2019/6/2 لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقادها وذلك على النحو المبين بنموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

أحمد يوسف حسين

أمين سر مجلس الإدارة



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

نسخة إلى: هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2019/5/23	شركة كي جي ال لوجستيك (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>نود الافادة بأنه عُقدت بتاريخ اليوم الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة للعام المالي 2018 بمقر الشركة، وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها، ومن أهم نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ما يلي:</p> <p>(1) الموافقة على البيانات المالية المجمعدة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p>(2) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم بمبلغ 3,675,465/600 د.ك وذلك للسادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له 2019/6/18 ويتم توزيعها يوم 2019/6/23 ، 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. وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>(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 وتعديلاتها.</p> <p>(4) الموافقة على إعادة تعيين السيد/ فيصل صقر عبد الكريم الصقر من مكتب (بي دي أو - النصف وشركاه) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.</p> <p>أما بشأن الجمعية العامة غير العادية فلم تتعد لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة إنعقادها وتم تأجيلها إلى يوم الأحد الموافق 2019/6/2.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	-----