

التاريخ : 2018/05/27

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة كي جي ال لجستيك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

أحمد يوسف حسين
أمين سر 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

2018/5/27	التاريخ
شركة كي جي ال لوجستيك	اسم الشركة المدرجة
تود شركة كي جي ال لوجستيك (ش.م.ك.ع) الإفصاح بأن الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) ستعقد يوم الأحد الموافق 2018/6/3 الساعة 10:00 صباحاً 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 لجستيكس (ش.م.ك.ع.)

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من ٧٠,٠٠٨,٨٦٩/٧٠٠ د.ك (سبعون مليوناً وثمانية آلاف وثمانمائة وتسعة وستون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلس) إلى مبلغ ٧٣,٥٠٩,٣١٣/١٠٠ د.ك (ثلاثة سبعون مليوناً وخمسمائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشرة ديناراً كويتياً ومائة فلس) نتيجة إصدار عدد ٣٥,٠٠٤,٤٣٤ سهم تمثل نسبة ٥% من رأس المال المصدر والمدفوع (بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم) توزع كأشهم منحة مجانية على السادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢، على أن يتم توزيع أسهم المنحة المجانية بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٩، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم الناتجة عنها وتعديل الجدول الزمني المذكور لتنفيذ هذا القرار في حالة تعذر إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام على الأقل.

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

على النحو التالي:

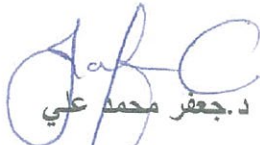
النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٧٠,٠٠٨,٨٦٩/٧٠٠ د.ك (سبعون مليوناً وثمانية آلاف وثمانمائة وتسعة وستون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلس) موزعا على ٧٠٠,٠٨٨,٦٩٧ سهم (سبعمائة مليون وثمانية وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وتسعون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد 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.

- 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 لجستيكس ش.م.ك.ع.
KGL Logistics K.P.S.C.