

2026.05.11

التاريخ Date

FIN/165/2028 Our Ref. اشارتنا

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: إفصاح مكمّل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإحافا لإفصاحاتنا السابقة، نرفق لكم نموذج (12) الخاص بالإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

تسليم

عبد العزيز جاسم الضاحي

أمين سر مجلس الإدارة

ورئيس وحدة المطابقة والالتزام



نسخة للسادة/ دائرة الإفصاح الجوهرية - هيئة أسواق المال

◆ الكويت Kuwait

هاتف Tel +965 2296 9600

◆ الإمارات العربية المتحدة UAE

هاتف Tel +971 (4) 8801118

◆ استراليا Australia

هاتف Tel +61-8-9322 6649

ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فاكس Fax +971 (4) 8801119

ص ب P.O.Box 1362, West Perth, WA 6872 Western Australia

فاكس Fax +61-8-9322 1240

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

11-05-2026	التاريخ
شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل من شركة نقل وتجارة المواشي بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجل)	عنوان الإفصاح
07-05-2026	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإحفا إلى افصاحنا السابق، نرفق لكم ما يلي: • محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجل) المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة. • تقرير نصاب الجمعية العمومية. • تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية غير العادية (المؤجل). علما بأنه لم يتم استلام أية ملاحظات أو تحفظات من قبل المساهمين أو من ينوب عنهم.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



Handwritten signature and initials.

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية (المؤجل)
شركة نقل وتجارة المواشي
يوم الخميس الموافق 2026/05/07

إنه في يوم الخميس الموافق 2026/05/07 في تمام الساعة 11:45 ظهرا انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجل) لشركة نقل وتجارة المواشي وذلك بمقر الشركة وبحضور كل من:

- السيد/ جاسم عبدالله الهاجري رئيس مجلس الإدارة
- السيد / أحمد عبداللطيف العتيقي الرئيس التنفيذي
- السيد/ حسين المطيري ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
- السيد/ عبدالرحمن الحربي ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
- مساهمون وممثلون عن مساهمين بنسبة 69.229% من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغة 209,213,192 سهم. (حضورى + إلكتروني)

وقد ترأس الاجتماع السيد/ جاسم عبدالله الهاجري رئيس مجلس الإدارة الذي افتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور ثم أعلن عن اكتمال النصاب القانوني، ثم بدأت الجمعية بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وانتهت إلى ما يلي:

البند الأول: النظر في استمرار الشركة في مزاولة نشاطها من عدمه في ضوء بلوغ الخسائر المتراكمة نسبة تتجاوز 75% من رأس المال.

أوضح السيد/ رئيس الجلسة بأن إدراج هذا البند على جدول أعمال الجمعية يأتي استناداً إلى أحكام المادة (271) من قانون الشركات، والتي توجب دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة من عدمه، وذلك في حال بلوغ الخسائر المتراكمة نسبة (75%) فأكثر من رأس المال. وفي هذا السياق، أفاد رئيس الجلسة بأن الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعها المالية، حيث انعقدت الجمعية العامة العادية بتاريخ 2026/03/05، والتي وافقت على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة من الاحتياطات، وذلك وفق ما سبق للشركة الإفصاح عنه.



وأضاف بأن أثر تلك المعالجة قد أسهم في خفض نسبة الخسائر المتراكمة إلى ما دون نسبة (75%) من رأس المال، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأثر في البيانات المالية للفترة المنتهية في 2026/03/31.

وعليه، أشار رئيس الجلسة إلى أن المؤشرات الحالية تدعم قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة أنشطتها، وذلك دون الإخلال بمتطلبات العرض على الجمعية العامة غير العادية وفقاً لأحكام القانون.

وبعد ذلك، فتح باب المناقشة للسادة المساهمين، ثم تم الانتقال إلى التصويت على القرار الخاص بهذا البند وهو: الموافقة على التدابير التي تم اتخاذها من قبل الشركة بشأن الخسائر المتراكمة واستمرار الشركة في نشاطها حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

الموافقون:	99.935%	الغير موافقون:	0.065%	الممتنعون:	0%
------------	---------	----------------	--------	------------	----

البند الثاني: تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 4 من النظام الأساسي.

• المادة رقم (5) من عقد التأسيس ورقم (4) من النظام الأساسي

قبل التعديل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي

- 1- إنتاج اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة (رمز النشاط) 101040
- 2- إدارة المزارع الحيوانية (رمز النشاط) 821112
- 3- نقل المواشي (رمز النشاط) 492304
- 4- نقل السلع المبردة والمجمدة (رمز النشاط) 492301
- 5- البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والجمال الحية (رمز النشاط) 472181
- 6- البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والدواجن الحية (رمز النشاط) 472180
- 7- البيع بالجملة للجلود الغير مدبوغة بكافة أنواعها (رمز النشاط) 462061
- 8- البيع بالجملة للجلود مدبوغة بكافة أنواعها (رمز النشاط) 462062
- 9- مخازن السلع المبردة والمتلجة (مستودعات التبريد) (رمز النشاط) 521021
- 10- تفرغ وتحميل السفن (رمز النشاط) 522403
- 11- تأجير السفن (رمز النشاط) 771030
- 12- البيع بالجملة للأعلاف (رمز النشاط) 463080



- 13- البيع بالتجزئة للأعلاف (رمز النشاط) 472184
14- صناعة أعلاف للحيوانات (رمز النشاط) 108010
15- مطعم شوي للحوم (رمز النشاط) 561093
16- أعمال تعبئة وتغليف المواد الغذائية (رمز النشاط) 829205
17- إنتاج الأسمدة الزراعية (رمز النشاط) 201254
18- البيع بالجملة للأسمدة الكيماوية (رمز النشاط) 466920
19- البيع بالتجزئة للأسمدة الكيماوية (رمز النشاط) 466921
20- تربية الماشية والجاموس (رمز النشاط) 014100
21- تربية الأغنام والماعز (رمز النشاط) 014903
22- بيع الادوية البيطرية ومعدات البيطرة (رمز النشاط) 477240
23- مقاولات زراعية (رمز النشاط) 016106
24- توصيل الطلبات الإستهلاكية (رمز النشاط) 492310
25- استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (رمز النشاط) 649918
26- تجهيزات غذائية (رمز النشاط) 562100
27- الأسواق المركزية للمواد الغذائية (رمز النشاط) 471120
28- الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية (رمز النشاط) 471920
29- البيع بالجملة للأدوية البيطرية ومعدات البيطرة (رمز النشاط) 464956

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تؤسس وتمتلك منفردة، او تساهم او تشترك باي وجه مع الهيئات الاخرى التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها. ويجوز للشركة أن تمارس أعمالا مشابهة او مكمله أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

بعد التعديل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي

- 1- إنتاج اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة (رمز النشاط) 101040



محمد العبدون
11/5/2026

- 2- إدارة المزارع الحيوانية (رمز النشاط) 821112
3- نقل المواشي (رمز النشاط) 492304
4- نقل السلع المبردة والمجمدة (رمز النشاط) 492301
5- البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والجمال الحية (رمز النشاط) 472181
6- البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والدواجن الحية (رمز النشاط) 472180
7- البيع بالجملة للجلود الغير مدبوغة بكافة أنواعها (رمز النشاط) 462061
8- البيع بالجملة للجلود مدبوغة بكافة أنواعها (رمز النشاط) 462062
9- مخازن السلع المبردة والمتلجة (مستودعات التبريد) (رمز النشاط) 521021
10- تفرغ وتحميل السفن (رمز النشاط) 522403
11- تأجير السفن (رمز النشاط) 771030
12- البيع بالجملة للأعلاف (رمز النشاط) 463080
13- البيع بالتجزئة للأعلاف (رمز النشاط) 472184
14- صناعة أعلاف للحيوانات (رمز النشاط) 108010
15- مطعم شوي للحوم (رمز النشاط) 561093
16- أعمال تعبئة وتغليف المواد الغذائية (رمز النشاط) 829205
17- إنتاج الأسمدة الزراعية (رمز النشاط) 201254
18- البيع بالجملة للأسمدة الكيماوية (رمز النشاط) 466920
19- البيع بالتجزئة للأسمدة الكيماوية (رمز النشاط) 466921
20- تربية الماشية والجاموس (رمز النشاط) 014100
21- تربية الأغنام والماعز (رمز النشاط) 014903
22- بيع الادوية البيطرية ومعدات البيطرة (رمز النشاط) 477240
23- مقاولات زراعية (رمز النشاط) 016106
24- توصيل الطلبات الاستهلاكية (رمز النشاط) 492310
25- استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (رمز النشاط) 649918
26- تجهيزات غذائية (رمز النشاط) 562100
27- الأسواق المركزية للمواد الغذائية (رمز النشاط) 471120
28- الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية (رمز النشاط) 471920



- 29- البيع بالجملة للأدوية البيطرية ومعدات البيطرة (رمز النشاط) 464956
30- تجهيز وحفظ اللحوم (رمز النشاط) 101000
31- تشغيل المجازر (ذبح وتهيئة لحوم المواشي) (رمز النشاط) 101010
32- حفظ وإعداد اللحوم ومنتجاتها (بمختلف الطرق كالتجفيف والتعليب) (رمز النشاط) 101043
33- إنتاج وتصنيع وتعبئة اللحوم الطازجة والمجمدة (رمز النشاط) 101044
34- ملحمة (رمز النشاط) 101012
35- صناعة منتجات اللحوم (رمز النشاط) 101050
36- إنتاج السجق (النقانق) والهامبورجر من اللحوم (رمز النشاط) 101051
37- إنتاج المرتديلا من اللحوم (رمز النشاط) 101053
38- تجهيز وتنظيف مشتقات اللحوم (رمز النشاط) 101054
39- جزارة (رمز النشاط) 101011
40- البيع بالجملة للحوم (رمز النشاط) 463041
41- البيع بالجملة لمنتجات اللحوم (رمز النشاط) 463042
42- البيع بالتجزئة للحوم ومنتجات اللحوم (رمز النشاط) 472130

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تؤسس وتمتلك منفردة، او تساهم او تشترك باي وجه مع الهيئات الاخرى التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها ان تشترى هذه الهيئات او تلحقها بها. ويجوز للشركة أن تمارس أعمالا مشابهة او مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل هذا النص، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

الموافقون:	99.935%	الغير موافقون:	0.065%	الممتنعون:	0%
------------	---------	----------------	--------	------------	----

ثم رفعت الجلسة في تمام الساعة 11:55 ظهرا



جاسم عبدالله الهاجري
رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة نقل وتجارة المواشي	غير عادية مؤجلة	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية قطعه 12 متفرع من طريق 604.	97221447	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/05/07	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	216,590,575
أسهم الخزينة	7,377,383
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	209,213,192
عدد أسهم الحضور	144,835,327
نسبة الحضور	69.229%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
جاسم عبدالله الهاجري	رئيس مجلس الادارة
حُرر في	التوقيع:
2026-05-07

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
7-5-2026	شركة نقل وتجارة المواشي		اسم الشركة :
الساعة : 11:45 ظهرا	مقر الشركة - الرابية الزراعية		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
	% 0.065	% 99.935	البند الأول
	% 0.065	% 99.935	البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : جاسم عبدالله الهاجري

وقت إنتهاء الاجتماع :