

Fin/53/2026

Our Ref. اشارتنا

2026.02.15

Date التاريخ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في يوم الخميس الموافق 2026.03.05 في تمام الساعة 11:00 صباحاً (الحادية عشر صباحاً) في مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية قطعه 12 متفرع من طريق 604.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

المرفقات:

- 1- نموذج 14 - الخاص بالإعلان عن معلومات الجمعية العامة
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- 3- إخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد

بجس

عبد العزيز جاسم الضاحي

أمين سر مجلس الإدارة

ورئيس وحدة المطابقة والالتزام



نسخة للسادة / دائرة الإفصاح الجوهري - هيئة أسواق المال

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

15/02/2026	التاريخ
شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
☐ غير عادية ☒ عادية	نوع الجمعية
05/03/2026 الساعة 11:00 صباحا	تاريخ وموعد الجمعية العامة
18/02/2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
23/02/2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
تبدأ من 23/2/2026 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.	فترة الاتاحة ***
مرفق	بنود جدول الأعمال
✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ✓ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية قطعه 12 متفرع من طريق 604.	مكان انعقاد الجمعية
12/03/2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الحادية والخمسين

1. مناقشة توصية مجلس الادارة بإطفاء الخسائر المتراكمة التي يبلغ اجماليها 15,847,805 د.ك (خمسة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة دينار) كما في 30-9-2025 مقابل تخفيض الاحتياطي الاختياري بمبلغ 489,130 د.ك (أربعة مائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثون دينار) وتخفيض الاحتياطي القانوني بمبلغ 10,390,870 د.ك (عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعون دينار)، وتخفيض علاوة الإصدار بمبلغ 4,967,805 د.ك (أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة دنانير).

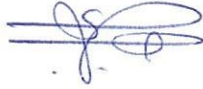


جاسم عبدالله الهاجري
رئيس مجلس الادارة

4444

Agenda of the Fifty-First Ordinary General Assembly Meeting

1. Discussion of the Board of Directors' recommendation to offset the accumulated losses amounting to KWD 15,847,805 (fifteen million eight hundred and forty-seven thousand eight hundred and five Kuwaiti Dinars) as at 30-9-2025, against a reduction of the voluntary reserve by KWD 489,130 (four hundred and eighty-nine thousand one hundred and thirty Kuwaiti Dinars), a reduction of the legal reserve by KWD 10,390,870 (ten million three hundred and ninety thousand eight hundred and seventy Kuwaiti Dinars), and a reduction of the share premium by KWD 4,967,805 (four million nine hundred and sixty-seven thousand eight hundred and five Kuwaiti Dinars).



Jassim Abdullah Al-Hajri
Chairman of the Board of Directors

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه نقل وتجاره المواشى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/05

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع