

FIN/159/2026 Our Ref. اشارتنا

2026.05.04

Date التاريخ

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية  
المنتهية 31 ديسمبر 2025 والجمعية 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، وإحاقا لإفصاحاتنا السابقة، نرفق لكم نموذج (12) الخاص بالإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

تحياتنا

عبد العزيز جاسم الضاحي

أمين سر مجلس الإدارة

ورئيس وحدة المطابقة والالتزام



نسخة للسادة/ دائرة الإفصاح الجوهري - هيئة أسواق المال

ص.ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فاكس Fax +965 2296 9799

الهاتف Tel +965 2296 9600 الكويت

ص.ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فاكس Fax +971 (4) 8801119 الإمارات العربية المتحدة UAE

الهاتف Tel +971 (4) 8801118

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

فاكس Fax +61-8-9322 1240

الهاتف Tel +61-8-9322 6649 أستراليا Australia

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	عنوان الإفصاح	تاريخ الإفصاح السابق	التطور الحاصل على الإفصاح	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
04-05-2026	شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)	افصاح مكمل من شركة نقل وتجارة المواشي بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة	30-04-2026	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإحفا إلى افصاحنا السابق، نرفق لكم ما يلي: <ul style="list-style-type: none"><li>محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة.</li><li>محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة.</li><li>تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية وغير العادية.</li><li>تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العادية.</li></ul> علما بأنه لم يتم استلام أية ملاحظات أو تحفظات من قبل مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.	لا يوجد



ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فكس Fax +965 2296 9799

الكويت Kuwait  
هاتف Tel +965 2296 9600

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فكس Fax +971 (4) 8801119

الإمارات العربية المتحدة UAE  
هاتف Tel +971 (4) 8801118

ص ب P.O.Box 1962, West Perth, WA 6872 Western Australia

فكس Fax +61-8-9322 1240

أستراليا Australia  
هاتف Tel +61-8-9322 6649

رأس المال المصرح به والمدفوع 21,659,057 دينار كويتي ◆ سجل تجاري 19921 C.R.No. 19921  
تأسست بموجب مرسوم أميري بتاريخ 28 نوفمبر 1973. Established under Amiri Degree issued on 28 November 1973.

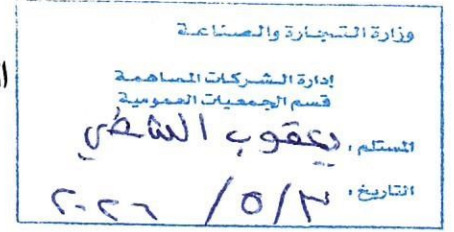
شركة

## محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية الثانية والخمسين

شركة نقل وتجارة المواشي

يوم الخميس الموافق 2026/04/30



إنه في يوم الخميس الموافق 2026/04/30 في تمام الساعة 11:00 صباحا (الحادية عشر صباحا) انعقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة نقل وتجارة المواشي وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية، وبحضور كل من:

- السيد/ جاسم عبدالله الهاجري
- السيد / أحمد عبداللطيف العتيقي
- السيد / فهد خالد الفهد
- السيد / خالد إبراهيم الشطي
- رئيس مجلس الإدارة
- الرئيس التنفيذي
- رئيس فريق ديوان المحاسبة
- مراقب الحسابات

وقد ترأس الاجتماع السيد/ جاسم عبدالله الهاجري رئيس مجلس الإدارة الذي افتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور ثم أعلن عن اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمون وممثلين عن مساهمين بنسبة 73.48% (منهم حضور إلكتروني بنسبة 15.81%) من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغة 209,213,192 سهم، حيث بلغ عدد أسهم الحضور (إلكتروني وحضور مباشر): 153,739,845 من أسهم الشركة الحرة.

ثم بدأت الجمعية بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وانتهت إلى ما يلي:

**البند الأول: مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.**

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

الموافقون:	100%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	0%
------------	------	----------------	----	------------	----

**البند الثاني: تلاوة كل من: تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهم.**

تمت المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

الموافقون:	100%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	0%
------------	------	----------------	----	------------	----

### البند الثالث: سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

شكر السيد / رئيس الجلسة السادة ممثلي ديوان المحاسبة على جهودهم، كما أشاد بإدارة الشركة التي تعمل على معالجة هذه الملاحظات لما فيه مصلحة الشركة والمساهمين.

وبدأ السيد / فهد خالد الفهد - رئيس فريق ديوان المحاسبة حديثه بأن ديوان المحاسبة ينتهز هذه المناسبة لشكر السادة المسؤولين في الشركة على حسن التعامل الذي لمسه خلال اعمال الفحص والمراجعة وأعرب عن أمله في التعاون والاستمرار لما فيه مصلحة العمل، وبعدها استعرض الملاحظات الواردة في تقرير الديوان بشأن الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وفحص تقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

### البند الرابع: استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

أحيطت الجمعية العامة علماً بأنه لم يتم رصد أي مخالفة ضد الشركة من قبل الجهات الرقابية حتى تاريخه.

### البند الخامس: استعراض أية مخالفات رصدتها هيئة أسواق المال واتخذت بشأنها جزاءات على الشركة.

أحيطت الجمعية العامة علماً بأنه لم يتم رصد أي مخالفة ضد الشركة من قبل هيئة أسواق المال حتى تاريخه.

### البند السادس: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

قام مراقب الحسابات باستعراض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

الموافقون:	100%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	0%
------------	------	----------------	----	------------	----

### البند السابع: مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

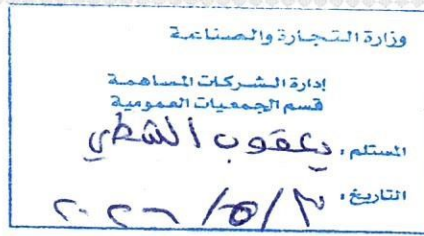
بعد مناقشة البيانات المالية المنتهية في 2025/12/31، تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

الموافقون:	100%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	0%
------------	------	----------------	----	------------	----

### البند الثامن: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

الموافقون:	100%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	0%
------------	------	----------------	----	------------	----



**البند التاسع: استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو ستم في السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.**

وافقت الجمعية العامة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو التعاملات التي ستم في السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

الموافقون:	100%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	0%
------------	------	----------------	----	------------	----

**البند العاشر: مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.**

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الادارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

الموافقون:	100%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	0%
------------	------	----------------	----	------------	----

**البند الحادي عشر: تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.**

وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

الموافقون:	100%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	0%
------------	------	----------------	----	------------	----

**البند الثاني عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.**

وافقت الجمعية العامة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

الموافقون:	100%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	0%
------------	------	----------------	----	------------	----

البند الثالث عشر: تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه / اتعابهما

وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد/ محمد احمد الرشيد - رخصة رقم 217 من مكتب برايس ووتر هاوس من مكتب الشطي وشركاه مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

الموافقون:	100%	الغير موافقون:	0%	الممتنعون:	0%
------------	------	----------------	----	------------	----

وختاماً شكر السيد/ رئيس الجلسة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وفريق ديوان المحاسبة وممثل وزارة التجارة، وممثل الشركة الكويتية للمقاصة، كما وجه الشكر للإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة في خدمة الشركة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

ثم رفعت الجلسة في تمام الساعة 11:40 صباحاً

جاسم عبدالله الهاجري  
رئيس مجلس الإدارة

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المحاسبية  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم: يعقوب الشطي  
التاريخ: 2026/01/2

محضر اجتماع  
الجمعية العامة غير العادية  
شركة نقل وتجارة المواشي  
يوم الخميس الموافق 2026/04/30

إنه في يوم الخميس الموافق 2026/04/30 في تمام الساعة 11:30 صباحا انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة نقل وتجارة المواشي وذلك بمقر الشركة وبحضور كل من:

- السيد/ جاسم عبدالله الهاجري
- السيد / أحمد عبداللطيف العتيقي
- السيد/ حسين المطيري
- السيد عبدالرحمن الحربي
- مساهمون وممثلين عن مساهمين بنسبة 73.48% من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغة 209,213,192 سهم.

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة) بالسادة الحضور، معلنا تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع) نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وسوف يُعقد الاجتماع المؤجل في يوم الخميس الموافق 2026/05/07، في نفس المكان والزمان المعلن عنهما سابقاً، وبنفس جدول الأعمال دون أي تعديل، وفي حال تم تغيير موعد الجمعية المؤجلة، فسيتم الإفصاح فورا للمساهمين عن الموعد الجديد.

ثم رفعت الجلسة في تمام الساعة 11:45 صباحا

جاسم عبدالله الهاجري  
رئيس مجلس الإدارة



محمد بن عبد الله

2026/04/30



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة نقل وتجارة المواشي	عادية وغير عادية	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	2026/04/30	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	153,739,845
نسبة الحضور	73.485%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
جاسم عبدالله الهاجري	رئيس مجلس الادارة
حزّر في	التوقيع:
2026-04-30	....

الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2026	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
30/04/2026	التاريخ :	غير عادية	○	اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة :	شركة نقل وتجارة المواشي		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			52	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100 %	البند الأول	
		100 %	البند الثاني	
		100 %	البند الثالث	
		100 %	البند الرابع	
		100 %	البند الخامس	
		100 %	البند السادس	
		100 %	البند السابع	
		100 %	البند الثامن	
		100 %	البند التاسع	
		100 %	البند العاشر	
		100 %	البند الحادي عشر	
		100 %	البند الثاني عشر	
		100 %	البند الثالث عشر	
		100 %	البند الرابع عشر	
		100 %	البند الخامس عشر	
		100 %	البند السادس عشر	
		100 %	البند السابع عشر	
		100 %	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : جاسم عبدالله الهاجري

وقت إنتهاء الاجتماع :