



Date: 17/09/2025
Ref no. JTC/Disclosure/2025/23

التاريخ: 2025/09/17
مرجع رقم JTC/Disclosure/2025/23

Messrs.: Boursa Kuwait Company
Messrs.: Capital Markets Authority
Greetings,,

السادة/ شركة بورصة الكويت
عناية السادة/ هيئة أسواق المال
تحية طيبة و بعد،،

Subject: Results of the Board of Director meeting

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الإدارة

Reference to the subject matter above, and pursuant to the provisions of article 4-1-1 of chapter 4 of Module 10 (Disclosure & Transparency) of the Executive Summary of the Law no. (7) of 2010 and its Amendments.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

We are pleased to notify you that the Board of Directors met on Wednesday 17th of September 2025 at 1:00 PM and decided to call the General Assembly for electing the new Board of Director to the new term (2025-2028) and approved other items. In addition, the Borad of Directors approved to call the Extraordinary General Assembly to approve some changes to the Company AoA and MoA. Such meetings shall be disclosed once scheduled at a later stage.

نفيدكم علماً بأن مجلس الإدارة قد اجتمع في يوم الأربعاء الموافق 2025/09/17 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وقرر دعوة الجمعية العمومية العادية للإجتماع لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (2025-2028) والموافقة على البنود الأخرى، كما قرر دعوة الجمعية العمومية غير العادية للإجتماع للموافقة على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وسوف يتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية عندما يتحدد في وقت لاحق

Attachments:
- Material Information Disclosure Form

المرفقات:
- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Sheikh \ Sabah Mohamad Al Sabah
Vice Chairman

جي تي سي
JTC
①

الشيخ/ صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

Road Junction Transport & Equipment Co. W.L.L.

P. O. Box 41210, Doha, Qatar

Tel: +974 441 27 325 - Fax: +974 445 01 255

Paid-up Capital Q.R. 200,000 - C. R. 64577

www.jtckw.com

info.qa@jtckw.com

شركة مفترق الطرق للنقل و المعدات ذ.م.م.

ص.ب 41210، الدوحة، قطر

تلفون : +974 441 27 325 - فاكس: +974 445 01 255

رأس المال المدفوع 200,000 ر.ق - سجل تجاري 64577

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Material Information Disclosure

Date	17/09/2025	2025/09/17	التاريخ
Name of Listed Company	JTC Logistics Transportation and Stevedoring Co.	شركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة	اسم الشركة المدرجة
Material Information		المعلومة الجوهرية	
JTC Logistics Transportation and Stevedoring Company hereby announces that the Board of Directors met on Wednesday 17 th of September 2025 at 1:00 PM and decided to call the General Assembly for electing the new Board of Director to the new term (2025-2028) and approved other items. In addition, the Borad of Directors approved to call the Extraordinary General Assembly to approve some changes to the Company AoA and MoA. Such meetings shall be disclosed once scheduled at a later stage.		تعلن شركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة بأن مجلس الإدارة قد اجتمع في يوم الأربعاء الموافق 2025/09/17 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وقرر دعوة الجمعية العمومية العادية للإجتماع لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (2025-2028) والموافقة على البنود الأخرى ، كما قرر دعوة الجمعية العمومية غير العادية للإجتماع للموافقة على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وسوف يتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية عندما يتحدد في وقت لاحق.	
Impact of the material information on the company's financial position		أثر المعلومة الجوهرية (إن وجد) على المركز المالي للشركة	
There is no financial impact		لا يوجد أثر مالي	
The issuer of this disclosure bears full responsibility for the accuracy, precision, and completeness of the information contained therein. and acknowledges that it has assumed care of a prudent person to avoid any misleading, incorrect, or incomplete information, without any liability for the Capital Markets Authority and the Kuwait Stock Exchange regarding the contents of this disclosure. This disclaimer also absolves them from any responsibility for any damages that may occur to any individual as a result of the publication of this disclosure or its publication through their electronic systems or website, or as a result of using this disclosure in any other manner		يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل غاية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى	

Authorized Signatory
Sheikh \ Sabah Mohamad Al Sabah
Vice Chairman

المفوض بالتوقيع
الشيخ/ صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

جتي سي
1

KR