



Date: 31/03/2026

Ref no. JTC/Disclosure/2026/7

التاريخ: 2026/03/31

مرجع رقم JTC/Disclosure/2026/7

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

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

Subject: Supplementary Disclosure

الموضوع: إفصاح تكميلي

Reference to the subject matter above, and pursuant to the provisions of Chapter (4) in Module (10) [Disclosure & Transparency] of the Executive Summary of Law no. (7) of 2010 and its Amendments regarding the Establishment of the Capital Market Authority and Regulating Securities Activities.

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

JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby attach for you the AGM Minutes of Meeting dated 30th March 2026, after getting the minutes approved and authenticated by Ministry of Commerce & Industry, along with Attendance Quorum and AGM voting results on the Meeting points.

ترفق لكم شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2026 بعد المصادقة على المحضر من قبل وزارة التجارة والصناعة، متضمنا نصاب الحضور ونتائج التصويت لبند الإجتماع.

No comments nor reservations were made during the AGM meeting.

ونفيدكم بأنه لم يتم إيراد أي ملاحظات أو تحفظات من قبل السادة الحضور.

Khaldoon Ishaq Rashid
Head of Legal and Compliance

خلدون اسحق رشيد
رئيس قسم الشؤون القانونية والمطابقة



JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P.

P. O. Box 22801, Safat 13089, Kuwait

Tel: +965 2228 6100 - Fax: +965 2228 6124

Paid-up Capital K.D. 15,000,000 - C.R. 23954

شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع.

ص.ب 22801، الصفاة 13089، الكويت

تلفون، +965 2228 6100 - فاكس، +965 2228 6124

رأس المال المدفوع 15,000,000 د.ك - سجل تجاري 23954

www.jtckw.com

info@jtckw.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية – افصاح مكمل
Material Information Disclosure - Supplementary

Date	31/03/2026	2026/03/31	التاريخ
Name of Listed Company	JTC Logistics Transportation and Stevedoring Co.	جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplementary Disclosure related to the results of the Ordinary General Assembly Meeting	إفصاح تكميلي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية	عنوان الإفصاح
Date of Previous Disclosure	30/03/2026	2026/03/30	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح	
<p>JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P hereby attach for you the AGM Minutes of Meeting dated 30th March 2026, after getting the minutes approved and authenticated by Ministry of Commerce & Industry, along with Attendance Quorum and AGM voting results on the Meeting points.</p> <p>No comments nor reservations were made during the AGM meeting.</p>		<p>ترفق لكم شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2026 بعد المصادقة على المحضر من قبل وزارة التجارة والصناعة، متضمنا نصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الاجتماع.</p> <p>ونفيدكم بأنه لم يتم إيراد أي ملاحظات أو تحفظات من قبل السادة الحضور.</p>	
Impact of the material information on the company's financial position		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة (إن وجد)	
No Financial impact		لا يوجد أثر مالي	

Authorized Signatory
Khaldoon Ishaq Rashid
Head of Legal and Compliance

المفوض بالتوقيع
خلدون اسحق رشيد
رئيس قسم الشؤون القانونية والمطابقة



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (17)
لشركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك (عامة)
المنعقد يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026**

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026 مقر الشركة الكائن بدولة الكويت - شرق الأحمدية - قطعة 7 - قسيمة 107 مبنى جي تي سي، بحضور كل من:

- 1- السادة المساهمين في الشركة وفقاً لتقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 2- الشيخ / صباح محمد الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 3- السيد / نايف مساعد البزيع، ممثلاً للسادة مكتب RSM البزيع وشركاهم مراقب حسابات الشركة.
- 4- السيد / خالد عبدالله العمري ، ممثلاً للسادة الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ / صباح محمد الصباح، وبعد توفّر النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع بحضور إلكتروني من يمثل (111,991,406) سهماً أصالة ووكالة من أصل 150,000,000 سهماً المكونة لرأس مال الشركة، أي ما يعادل نسبة (74.661%)، وجميع الحضور إلكتروني، وافتتح رئيس الجلسة الاجتماع وتلى على الحاضرين جدول الأعمال الذي تمت مناقشة بنوده، وقد تم التصويت إلكترونياً بنسبة (100% موافقة) على جميع البنود وبياناتها كالتالي:

- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
- 2- تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
- 3- تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها

- 4- تم إستعراض تقرير المخالفات والجزاءات وأحيط المساهمون بوجود مخالفة واحدة من قبل وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2025/05/07 الخاصة بالمخالفة عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لشركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة وذلك بشأن قيام الشركة بإنعقاد الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 2025/04/15 ، وذلك مخالفاً للمادة 206 من القانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحة التنفيذية فيما يخص تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية والتي يجب انعقادها خلال الثلاثة اشهر التالية لإنهاء السنة المالية، وبناءاً عليه قامت الشركة بتصحيح تلك المخالفة هذا العام ، حيث عقدت الجمعية العمومية السنوية لإعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حسب مواعيد الإنعقاد المقررة وفقاً لنص المادة أنف الذكر.
- 5- تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 6- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز نسبة عشرة بالمئة (10%) من اجمالي رأسمال شركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة، وذلك وفقاً لأحكام مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومن بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.
- 7- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 28 % من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 28 فلس للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ 4,200,000 د.ك. (أربعة ملايين ومائتي ألف دينار كويتي) وذلك من الأرباح المجمعة كما في 2025/12/31 ، وتستحق تلك التوزيعات للسادة المساهمين المقفدين في سجلات الشركة كما في تاريخ الاستحقاق المحدد له اثنا عشر (12) يوم عمل بعد تاريخ موافقة الجمعية العامة ويتم توزيعها بعد ذلك بثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.
- 8- تمت المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وبذات المعايير المتبعة في توزيع الأرباح السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على كافة الموافقات التي تلزم من الجهات المعنية، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع متى أرتأى ذلك، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الأستحقاق.

9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة مالية إجمالية تبلغ قيمتها 46,000 د.ك (ست وأربعون ألف دينار كويتي) إلى أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

10- تمت الموافقة على عدم استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والسنوات اللاحقة نظراً لتخطي الإحتياطي القانوني للشركة على نصف رأس مال الشركة المصدر، على أن يتم إعادة إستقطاع تلك النسبة القانونية 10% من صافي الأرباح في حال انخفاض الإحتياطي الإجباري للشركة عن نصف رأس المال المصدر

11- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.

12- تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل نسبة 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للتبرع به إلى الجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.

13- تمت الموافقة على استقطاع نسبة 1% من صافي أرباح الشركة تخصص لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

14- تمت الموافقة على توزيع أسهم منحة بنسبة 10% (عدد 1 سهم واحد مدفوع بالكامل بقيمة اسمية 100 فلس لكل عشرة أسهم مملوكة)، وذلك من خلال رسملة 1,500,000 د.ك (مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) من الأرباح المرحلة وبالتالي زيادة رأس المال المدفوع الى 16,500,000 د.ك (ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي)، وذلك من بعد أخذ موافقات الجهات المختصة والجمعية العمومية غير العادية.

15- تمت الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

16- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف الياسين من مكتب السادة/ RSM البزيع وشركاهم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحاً.


صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
شرق الأحمدية - قطعة 7 - قسيمة 107 - مبنى جي تي سي	60340500	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الاثنين	2026/03/30	10:30 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	150,000,000
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	150,000,000
عدد أسهم الحضور	111,991,406
نسبة الحضور	74.661%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة	الاسم
الشيخ صباح محمد الصباح	نائب رئيس مجلس الادارة	الشيخ صباح محمد الصباح
حُرر في	التوقيع:	حُرر في
2026-03-30	2026-03-30

تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع	الجمعية العامة عادية
--	-------------------------

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الاثنين	التاريخ 2026/03/30	الساعة 10:30 AM
------------------	-----------------------	--------------------

نتائج التصويت

رقم البند	البنود	البنود	البنود	رقم البند	البنود	البنود	البنود
2960	رقم الجمعية	100.000%	0.000%	0.000%	14	البند رقم	100.000%
		100.000%	0.000%	0.000%	15	البند رقم	100.000%
		100.000%	0.000%	0.000%	16	البند رقم	100.000%
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13

❶ **إقرار:** يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولأحثه التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.



التوقيع
...

الصفة

نائب رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع
المشيخ / صباح محمد الصباح