



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ج.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والذي تقرر عقدهما في مقر الشركة بمنطقة الشويخ الصناعية - قطعة (أ) - تقاطع طريق الجهراء مع جسر الغزالي - مقابل وزارة التربية، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٧/٢٦ في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً، للنظر في جدول الأعمال التاليين:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادر عن الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٦- مناقشة استقطاع نسبة ١٠٪ من الأرباح الصافية بمبلغ ٣٣٢,٧١٢ د.ك. للأحتياطي القانوني.
- ٧- مناقشة استقطاع نسبة ١٠٪ من الأرباح الصافية بمبلغ ٣٣٢,٧١٢ د.ك. للأحتياطي الاختياري.
- ٨- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بنسبة ٥٪ من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع 5 أسهم لكل ١٠٠ سهم بمبلغ ١,٣٣١,٣٦٥ د.ك. وذلك للسادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٠، على أن يتم توزيع أسهم النحة المجانية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٧، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني المذكور لتنفيذ هذا القرار في حالة تعذر إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام على الأقل، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العامة غير العادية.
- ٩- الموافقة على منح مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ قدرها ٤٥,٥٠٠ د.ك. (خمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة دينار كويتي).
- ١٠- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمصادقة عليه، وتفويض الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ١١- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- ١٢- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ١٣- انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.
- ١٤- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من ٢٦,٤٢٧,٣٠١/٣٤٠ د.ك. (ستة وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد دينار كويتي وثلاثمائة وأربعون ألفاً) إلى مبلغ ٣٧,٧٤٨,٦٦٦/٣٠٠ د.ك. (سبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وستة وستون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلساً) نتيجة إصدار عدد ١٣,٢١٣,٦٥٠ سهم تمثل نسبة ٥٪ من رأس المال المصدر والمدفوع (بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم) توزع كأسهم منحة مجانية على السادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٠، على أن يتم توزيع أسهم المنحة المجانية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٧، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم الناتجة عنها وتعديل الجدول الزمني المذكور لتنفيذ هذا القرار في حالة تعذر إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام على الأقل.

ثانياً : الموافقة على تعديل نص المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٣٦,٤٢٧,٣٠١/٣٤٠ د.ك. (ستة وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد دينار كويتي وثلاثمائة وأربعون ألفاً) موزعاً على ٣٦٤,٧٣٢,٠١٢ سهم (مائتان وأربعة وستون مليوناً ومائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثة عشر سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ مائة فلس وجميع الأسهم أسمية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٣٧,٧٤٨,٦٦٦/٣٠٠ د.ك. (سبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وستة وستون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلساً) موزعاً على ٣٧٧,٤٨٦,٦٦٣ سهم (مائتان وسبعة وسبعون مليوناً وأربعمائة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وستون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

ثالثاً : الموافقة على تعديل نص المادة (١٤) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ٧ (سبعة أعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها وذلك كله وفقاً للتطبيق الوارد بقانون الشركات. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. ويكون المساهم مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائتيها ومساهمتها.

النص بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ٥ (خمس أعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها وذلك كله وفقاً للتطبيق الوارد بقانون الشركات. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. ويكون المساهم مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائتيها ومساهمتها.

- على أن تخضع هذه القرارات موافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات الرسمية الأخرى، والإنهاء من كافة إجراءات الشهر.

لذا، يرجى من السادة المساهمين أو موكلهم الكرام الراغبين بالحضور، مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة (شرق) - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الطابق الخامس) لاستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم إلى مقر الشركة أعلاه خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١٠ وحتى ٢٠١٧/٧/٢٣ أثناء مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس مصطحباً معه السيرة الذاتية والمستندات ذات العلاقة وصحيفة الحالة الجنائية.

والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة