

التاريخ: 2016/7/25

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تود شركة كي جي ال لوجستيك (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن أهم القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدتين بتاريخ 2016/7/25 وذلك على النحو التالي:

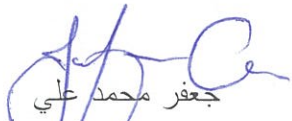
أولاً: أهم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية:

- 1- الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 2- الموافقة على توزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم على السادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.
- 3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 4- الموافقة على إعادة تعيين السيد/ قيس محمد النصف من مكتب بي دي أو - النصف وشركاه كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2016/12/31.

ثانياً: أهم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية:

- 1- الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس ونص المادة (4) من النظام الأساسي بإضافة أغراض جديدة إلى أغراض الشركة.
- 2- الموافقة على تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛


جعفر محمد علي
رئيس مجلس الإدارة

شركة كي جي ال لوجستيك ش.م.ك.ع.
KGL Logistics K.P.S.C. ③

نسخة إلى: هيئة أسواق المال.