

Date: 19/05/2026
Ref no. JTC/Disclosure/2026/18

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

التاريخ: 2026/05/19
مرجع رقم JTC/Disclosure/2026/18

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

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 EGAM Minutes of Meeting dated 14th May 2026, after getting the minutes approved and authenticated by Ministry of Commerce & Industry, along with Attendance Quorum and EGAM voting results on the Meeting points.

ترفق لكم شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2026 بعد المصادقة على المحضر من قبل وزارة التجارة والصناعة، متضمنا نصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الإجتماع.

No comments nor reservations were made during the EGAM 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

www.jtckw.com info@jtckw.com

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

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

Date	19/05/2026	التاريخ	2026/05/19
Name of Listed Company	JTC Logistics Transportation and Stevedoring Co.	اسم الشركة المدرجة	جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة
Disclosure title	Supplementary Disclosure related to the results of the Extraordinary General Assembly Meeting	عنوان الإفصاح	إفصاح تكميلي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
Date of Previous Disclosure	14/05/2026	تاريخ الإفصاح السابق	2026/05/14
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 EGAM Minutes of Meeting dated 14th May 2026, after getting the minutes approved and authenticated by Ministry of Commerce & Industry, along with Attendance Quorum and EGAM voting results on the Meeting points.</p> <p>No comments nor reservations were made during the EGAM meeting.</p>		<p>ترفق لكم شركة جي تي سي لوجستيك للنقل والمناولة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2026 بعد المصادقة على المحضر من قبل وزارة التجارة والصناعة، متضمنا نصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الإجتماع.</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		اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة (إن وجد)	
No Financial impact		لا يوجد أثر مالي	
<p>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</p>		<p>يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون ادنى 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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى</p>	

Khaldoon Ishaq Rashid
Head of Legal and Compliance

جي تي سي
JTC

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

www.jtckw.com

info@jtckw.com

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

شركة جي تي سي
لوجستك
15/05/2026



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (7)
لشركة جي تي سي لوجستك للنقل والمناولة ش.م.ك (عامة)
المنعقد يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة جي تي سي لوجستك للنقل والمناولة ش.م.ك.ع في تمام الساعة العاشرة وثلاثون دقيقة من صباح يوم الخميس الموافق 2026/05/14 في مقر الشركة الكائن بمدينة الكويت - شرق الأحمدى - قطعة 7 - قسيمة 107 مبنى جي تي سي، بحضور كل من:

- 1- السادة المساهمين في الشركة وفقاً لتقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- 2- الشيخ / صباح محمد الصباح ، نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 3- السيد / خالد عبدالله العمري ، ممثلاً للسادة الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م.

ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ / صباح محمد الصباح ، وبعد توفّر النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع بحضور شخصي وإلكتروني من يمثل (119,584,883) سهماً أصالة ووكالة (أي ما يعادل نسبة 79.723%) من أصل 150,000,000 سهماً المكونة لرأس مال الشركة، وافتتح رئيس الجلسة الاجتماع، وأفاد للسادة المساهمين بأن بنود الإجتماع هي ثلاثة بنود، وفقاً لجدول الأعمال المفصّل عنه في البورصة وفي الجرائد اليومية، ولكن تم التصويت عليها جميعاً عن طريق التصويت الإلكتروني كونها بند واحد، وهذا للعلم.

ثم قام رئيس الإجتماع بتلاوة جدول الأعمال على الحاضرين، والذي تمت مناقشته والموافقة على جميع بنوده بنسبة 78.942 %، وامتنع عن التصويت الكترونياً مانسبته 0.781% وفقاً لتقرير التصويت المرفق وبياناتها كالتالي :

البند 1: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من مبلغ 15,000,000 د.ك إلى مبلغ 20,000,000 د.ك موزعاً على 200,000,000 سهم بالقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس، وذلك بزيادة رأس المال المصرح به بمقدار 5,000,000 د.ك وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتأشير في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وتحديد الشروط والضوابط بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات وفي حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يحدد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة بأن يقرر علاوة إصدار ويحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب، ويكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأس مال الشركة لمدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تمديد مدة ممارسة حقوق الأولوية أو تخصيص الفائض منها لمساهمين حاليين أو جدد طبقاً لأحكام القانون وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات القانونية وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

البند 2: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ 15,000,000 د.ك إلى مبلغ 16,500,000 د.ك بمقدار 1,500,000 د.ك قيمة بعدد 15,000,000 سهم وبنسبة 10 % من رأس المال المصدر والمدفوع بواقع عدد (1) سهم عن كل عشرة أسهم، وتمثل أسهم منحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة حتى تاريخ الاستحقاق الذي سيتم تحديده عقب الانتهاء من إجراءات الشهر وفقاً للقانون، كل نسبة ما يملكه وتفويض مجلس الإدارة التصرف في كسور الأسهم إن وجدت.

البند 3: الموافقة على تعديل نص المادة (8) من عقد التأسيس ونص المادة (5) من النظام الأساسي الخاصة برأس مال الشركة، وذلك حسب التالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ قدره: 15,000,000 د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) ورأس المال المصدر بمبلغ قدره: 15,000,000 د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) ورأس المال المدفوع بمبلغ قدره: 15,000,000 د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) ويتكون رأس مال الشركة المصدر من أسهم نقدية موزعة على النحو الآتي:
مبلغ: 15,000,000 د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) نقداً تم سدادها بالكامل وفقاً لعقد التعديل رقم 370 جلد 1 بتاريخ 2011/07/19 طبقاً لشهادة مدقق الحسابات المعتمدة بتاريخ 2011/07/13 وتأشيرة السجل التجاري.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ قدره: 20,000,000 د.ك (عشرون مليون دينار كويتي) ما يعادل 200,000,000 سهم (مئتان مليون سهم) وجميع الأسهم نقدية .
حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ قدره: 16,500,000 د.ك (ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) ما يعادل 165,000,000 سهم (مائة وخمسة وستون مليون سهم) وجميع الأسهم نقدية .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:45 صباحاً

صباح محمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

جي تي سي
JTC
①



تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/05/14	10:30 AM

معلومات الأسهم

150,000,000	إجمالي الأسهم المصدرة
0	أسهم الخزينة
0	أسهم محبذة
150,000,000	إجمالي الأسهم الحرة
119,584,883	عدد أسهم الحضور
79.723%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

جي تي سي
Kuwait Clearing Company

الاسم
الشيخ صباح محمد عبدالعزيز الصباح

حُرر في
2026-05-14

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

