

إعلان لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة رحال اللوجستية

يتشرف مجلس إدارة شركة رحال اللوجستية ش.م.ك (المقفلة) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المزمع انعقادها في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الأحد الموافق 2025/10/12 في الكويت - شرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دسمان - بلوك 2 - دور 8

جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة رحال اللوجيستية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (إن وجدت).
5. مناقشة استخدام كامل علاوة الاصدار البالغ قيمتها 5,000,000 دينار كويتي (فقط خمسة ملايين دينار كويتي لا غير) لاطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 27,386,913 د.ك (فقط سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة عشرة دينار كويتي) كما في 31 ديسمبر 2024 ليتبقى مبلغ 22,386,913 د.ك (فقط اثنان وعشرون مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة عشرة دينار كويتي) والمصادقة عليه.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو ستتم مع أطراف ذات صلة في عام 2025 والمصادقة عليها.
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والقانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

1. النظر في مستقبل الشركة.
2. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصروح والمصدر والمدفوع من مبلغ 36,000,000 د.ك إلى مبلغ 13,687,200 د.ك بمقدار 22,312,800 د.ك وذلك لاطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 27,386,913 د.ك كما في 2024/12/31 وذلك بعد استخدام كامل رصيد علاوة الاصدار البالغ قدره 5,000,000 د.ك وتفويض مجلس الادارة التصرف في كسور الاسهم ان وجدت.
3. الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الاساسي والمادة (6) من عقد التأسيس النص الحالي (قبل التعديل):
- حدد رأس مال الشركة المصروح والمصدر والمدفوع مبلغ 36,000,000 د.ك (ستة وثلاثين مليون دينار كويتي) ما يعادل 360,000,000 سهم وجميع الأسهم نقدية.
- النص المقترح (بعد التعديل):
- حدد رأس مال الشركة المصروح والمصدر والمدفوع مبلغ 13,687,200 د.ك (ثلاثة عشر مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألف ومائتان دينار كويتي) ما يعادل 136,872,000 سهم (مائة وستة وثلاثون مليون وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف سهم) وجميع الاسهم نقدية.