

دعوة



لحضور الجمعية العامة العادية لشركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية (ش.م.ك) مقفلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

يسر مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية (ش.م.ك) مقفلة، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2025/5/25 بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الصليبية الصناعية - القطعة 1 - قسيمة 105، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2) سماع تقرير مراقب الحسابات السادة / مكتب البزيع وشركاه لتدقيق الحسابات د/ شعيب عبدالله شعيب عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 4) سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
- 5) سماع تقرير بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت وستتم.
- 6) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة (150%) بواقع 150 فلس نقداً عن السهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ اجتماع الجمعية العامة بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- 7) مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها.
- 8) مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- 9) مناقشة اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 10) تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد أتعابه.

ملاحظات:

- على السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العامة مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة لاستلام جدول الأعمال مصطلحين معهم البطاقة المدنية الأصلية ومستندات ملكية الأسهم وفي حال توكيل آخرين باستلام الدعوات فيجب احضار كتاب تفويض بالاستلام.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة العادية فإنه سيتم عقد اجتماع الجمعية المؤجلة يوم الإثنين الموافق 2025/6/2 وذلك لمناقشة ذات البنود المدرجة على جدول الأعمال في ذات المكان والتوقيت المذكورين سلفاً في هذه الدعوة.

والله ولي التوفيق،

مجلس الإدارة