



# SOOR السور

شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع  
Soor Fuel Marketing Company K.S.C.P

التاريخ: 2022/3/27

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد انعقاد الجمعية العامة العادية  
لشركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع

نود الإفادة بأن شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع (عامه) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية وذلك يوم الإثنين الموافق 2022/4/11 في تمام الساعة 11 صباحاً في شرق - قطعة 3 - شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - دور 25 - قاعة الاجتماعات.

لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية (مرفق طيه)، علماً بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع المؤجل يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/19 في ذات المكان والزمان المحددين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال أحمد الخرس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

مرفقات :-

- 1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- 2- اخطار مصدق من وزارة التجارة بالموعد



# SOOR السور

شركة السور لتسويق الوقود شركة مسجلة  
Soor Fuel Marketing Company K.S.C.P

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

### شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية إن وجد، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره. عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
6. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت والتي سوف تتم.
7. الموافقة على استقطاع نسبة 10% (351,056.747 د.ك) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجمالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. مناقشة استقطاع نسبة 10% (351,056.747 د.ك) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وتعديلاتها.
10. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم (5 فلس لكل سهم) بإجمالي مبلغ وقدره 2,022,691.100 د.ك (فقط مليونان واثنان وعشرون ألف وستمئة وواحد وتسعون دينار و100 فلس لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات



# SOOR السور

شركة السور لتسويق الوقود شركة ك.ع.  
Soor Fuel Marketing Company K.S.C.P

الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد بشهر على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

11. مناقشة الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 60,000 دينار كويتي (فقط

ستون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة

المالية المنتهية في 2021/12/31.

13. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

14. مناقشة الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد / عبد الكريم عبدالله السمدان من مكتب ارنست و يونغ العيبان و

العصيمي وشركاهم كمراقب حسابات خارجي للشركة وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق

المال، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس

الإدارة بتحديد أتعابه.

طلال أحمد الخرس  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/04/11

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع