



SOOR السور

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

التاريخ : 2019/3/10

المحترمين ،،،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة السور لتسويق الوقود(ش.م.ك) رقم (2019/1)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن اجتماع مجلس الإدارة الثمانون رقم (2019/1) لشركة السور لتسويق الوقود سوف يعقد يوم الخميس الموافق 2019/3/14، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

طلال أحمد الخرس
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

تلفون Tel
+965 184 10 10

فاكس Fax
+965 22916 858/878

ص ب 28396
الصفاء Safat

الرمز البريدي Code No 13144
الكويت Kuwait

المرقاب - قطعة 3 شارع عمر بن الخطاب
برج مدينة الأعمال الكويتية العقارية
Al Mirqab - Bl.3 Omer Bin Al Khatab Street
KBT Tower

www.soor.com.kw



An ISO 9001 2008 14001 - 2004 OHSAS 18001: 2007 Certified company

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

رقم السجل التجاري ١١٣٣٩٤ Commercial Register No. 113393

رأس المال المدفوع : ٤٠,٤٧٠,٧٥٨,٠٠٠ د.ك.



SOOR السور

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

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثمانون

لشركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك

- المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- مناقشة مسودة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- مناقشة مسودة البيانات المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- مناقشة توزيع أرباح عن السنة المالية 2018.
- التعهد بسلامة ونزاهة ومصداقية البيانات المالية المنتهية في 2018/12/31.
- مناقشة توصية لجنة التدقيق بتعيين/ إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2019.
- مناقشة تقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- مناقشة تقرير الحوكمة والتدقيق للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- مناقشة تعديل الهيكل التنظيمي لشركة السور لتسويق الوقود.
- مناقشة تعديل مصفوفة تفويض الصلاحيات لشركة السور لتسويق الوقود.
- مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2019.
- مناقشة سياسة إدارة الشؤون الإدارية لشركة السور لتسويق الوقود.
- مناقشة تعديل سياسة إدارة الأمن والسلامة والصحة والبيئة التابعة لشركة السور لتسويق الوقود.
- مناقشة تعديل نظام الحوكمة لشركة السور لتسويق الوقود.
- مناقشة شراء عقار كمقر للشركة.
- بند ما يستجد من أعمال.

تلفون Tel

+965 184 10 10

ص ب 28396
الصفاء Safat

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

فاكس Fax

+965 22916 858/878

الرمز البريدي 13144
الكويت Kuwait

المرقاب - قطعة 3 شارع عمر بن الخطاب
برج محبة الأعمال الكويتية العقارية
Al Mirqab - Bl.3 Omer Bin Al Khatab Street
KBT Tower

رقم السجل التجاري ١١٣٩٣ 113393 Commercial Register No.

www.soor.com.kw

An ISO 9001 2008 14001-2004 OHSAS 18001: 2007 Certified company

رأس المال المدفوع: ٤٠,٤٧٠,٧٥٨.٠٠٠ د.ك.

