



SOOR السور

شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع
Soor Fuel Marketing Company k.s.c.p

التاريخ: 2019/3/18

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

نود الإفادة بأن شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك. (عامه) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/9 في تمام الساعة 11:00 صباحا في المرقاب - قطعة 3 - شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - دور 25 - قاعة الاجتماعات.
لمناقشه جدول أعمال الجمعية العامة العادية (مرفق طيه)، علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 في ذات المكان والزمان المحددين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال احمد الخرس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



مرفقات :-

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

الكويت في : 2019 / 03/ 17

المحترمين

السادة / وزارة التجارة والصناعة

ادارة الشركات المساهمة - قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية

لشركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك (عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملا بالقرار الوزاري رقم 598 لعام 2017 الصادر من وزارة التجارة والصناعة يرجى التكرم بالعلم ان شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك (عامة) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019 / 4/ 9 في تمام الساعة 11:00 صباحا في المرقاب - قطعة 3 مبني 12 - شارع عمر بن الخطاب - (برج KBT) - دور 25 - قاعة الاجتماعات .
وذلك لمناقشة جدول اعمال الجمعية العامة العادية و البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2018 علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 في ذات المكان والزمان المحددين .
لذا يرجى الإيعاز لمن يلزم من ممثلي الوزارة حضور الجمعية العامة العادية للشركة في الموعد أعلاه .

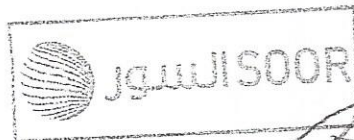
شاكرين حسن تعاونكم المستمر ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طريف محمد باقر العوضي
رئيس مجلس الإدارة



م. باقر
11/3/19



مرفقات :-
1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
2- تقرير مجلس الإدارة .



SOOR السور

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

لشركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك (عامة)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير الحوكمة وسماع تقرير التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية إن وجد.
6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم (5 فلس لكل سهم) بإجمالي مبلغ وقدره 2,004,691.100 د.ك (فقط مليونان وأربعة آلاف وستمئة وواحد وتسعون دينار و 100 فلس لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد ب 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
7. سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت والتي سوف تتم.
8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بالموافقة على توزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 60,000 د.ك (ستون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
9. الموافقة على استقطاع نسبة 10% (363,661.000 د.ك) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. مناقشة الموافقة على استقطاع نسبة 10% (363,661.000 د.ك) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.



SOOR السور

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

11. مناقشة شراء عقار كمقر للشركة.

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

المنتهية في 2018/12/31.

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

14. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى

هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعه.

طلال أحمد الخرس
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

