

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة خدمات حقول الغاز والنفط ش.م.ك. (مقفلة) دعوة السادة المساهمون الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 2025/ 02 /02 الساعة 1 ظهراً بمقر شركة خدمات حقول الغاز والنفط - منطقته شرق الاحمدي - بلوك(6) - شارع (1) ويتضمن جدول الأعمال ما يلي :

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
4. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستم مع أطراف ذات صلة .
6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. مناقشة الاستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ 153,677 د.ك .
9. مناقشة الاستقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ 153,677 د.ك لتخصيصه لضمان مشاريع مستقبلية.
10. انتخاب 3 أعضاء مكملين لمجلس الإدارة المنتهية في 2025/11/9.
11. الموافقة علي الترخيص لرئيس مجلس الإدارة او لأي من أعضاء مجلس الإدارة. أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة خدمات حقول الغاز والنفط وشركة أخرى منافسة وأن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة. أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
13. تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة

- يرجى من السادة المساهمين الكرام او من ينوب عنهم مراجعة شركه خدمات حقول الغاز والنفط هاتفياً علي الرقم (99878573) لاستلام دعوته الحضور وجدول الاعمال وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2025/1/26.