

أعلان تذكيري دعوة

شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.)

يتشرف مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والاربعون المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 2021/4/11 وذلك في تمام الساعة (11:00 صباحاً) ويعقبها اجتماع الجمعية العامة غير العادية في مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية قطعة 12 متفرع من طريق 604 وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي كالتالي :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة والأربعون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من : تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهم.
3. سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
4. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
5. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
8. استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو ستم في السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 50 ألف دينار لبنند المسؤولية الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، والمصادقة عليها.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانتهه التنفيذية وتعديلاتها.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
13. تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي، لتصبح كالآتي:

النص قبل التعديل:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي:

1. القيام بجميع عمليات إنتاج اللحوم بجميع أنواعها ونقلها والاتجار فيها .
 2. إنشاء وشراء المزارع والمراعي والحظائر والأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
 3. القيام بجميع عمليات النقل اللازمة لنشاطها أو لنشاط الغير.
 4. امتلاك وشراء واستغلال جميع وسائل النقل البحري والنقل البري اللازمة لتحقيق أغراض الشركة، واستغلال وسائل النقل الجوي اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
 5. مباشرة أية تجارة أو صناعة تتعلق بإنتاج اللحوم ونقلها وتجارة وصناعة الاصواف والجلود.
 6. امتلاك وإيجار واستئجار العقارات والدور ومعامل التصليح والاحواض والمخازن لأغراض الشركة.
 7. استيراد وتصدير المعدات البحرية اللازمة لسفن الشركة.
 8. استيراد وتصدير وتصنيع علف الماشية بجميع أنواعها.
 9. يجوز للشركة أن تجري جميع المعاملات وكافة التصرفات الأخرى التي تراها لازمة لتسهيل تحقيق أغراضها.
 10. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية لدى شركات وجهات متخصصة.
 11. مباشرة أي تجارة أو صناعة لتجهيز الأغذية وفتح المطاعم .
 12. مباشرة أي تجارة أو صناعة للمواد الغذائية.
 13. مباشرة أي تجارة أو صناعة للأسمدة.
 14. استيراد وتصدير وتربية وبيع المواشي.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تؤسس وتمتلك منفردة ، أو تساهم أو تشترك بأي وجه مع الهيئات الأخرى التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها. ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.
- ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

النص بعد التعديل:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي:

1. القيام بجميع عمليات إنتاج اللحوم بجميع أنواعها ونقلها والاتجار فيها.
 2. إنشاء وشراء المزارع والمراعي والحظائر والأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
 3. القيام بجميع عمليات النقل اللازمة لنشاطها أو لنشاط الغير.
 4. امتلاك وشراء واستغلال جميع وسائل النقل البحري والنقل البري اللازمة لتحقيق أغراض الشركة، واستغلال وسائل النقل الجوي اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
 5. مباشرة أية تجارة أو صناعة تتعلق بإنتاج اللحوم ونقلها، وتجارة وصناعة الاصواف والجلود.
 6. امتلاك وإيجار واستئجار العقارات والدور ومعامل التصليح والاحواض والمخازن.
 7. استيراد وتصدير المعدات البحرية اللازمة لسفن الشركة.
 8. استيراد وتصدير وتصنيع وبيع علف الماشية بجميع أنواعها.
 9. يجوز للشركة أن تجري جميع المعاملات وكافة التصرفات الأخرى التي تراها لازمة لتسهيل تحقيق أغراضها.
 10. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية لدى شركات وجهات متخصصة.
 11. مباشرة أي تجارة أو صناعة لتجهيز الأغذية وفتح المطاعم وتجهيز الأغذية الصحية.
 12. مباشرة أي تجارة أو صناعة للمواد الغذائية.
 13. مباشرة أي تجارة أو صناعة للأسمدة.
 14. استيراد وتصدير وتربية وبيع المواشي.
 15. استيراد وتصدير وتصنيع وبيع الأدوية والأدوات واللوازم البيطرية والطب البيطري.
 16. مباشرة أي تجارة أو صناعة لأغذية الحيوانات والحيوانات الأليفة.
 17. المقاولات الزراعية.
 18. توصيل الطلبات الاستهلاكية والغذائية.
 19. مباشرة أية تجارة أو صناعة تتعلق بالأسواق المركزية و/أو الأسواق المركزية المصغرة و/أو البيقات.
 20. مباشرة أنشطة الجزارة والملاحم ومعارض بيع اللحوم ومنتجاتها بأنواعها
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تؤسس وتمتلك منفردة، أو تساهم أو تشترك بأي وجه مع الهيئات الأخرى التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها. ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة، أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.
- ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

مجلس الإدارة

لذا يرجى من السادة المساهمين الكرام المقدمين بسجلات الشركة والراغبين في الحضور أو من ينوب عنهم مراجعة مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية قطعة 12 متفرع من طريق 406 لاستلام بطاقات الدعوة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .

ويمكن للسادة المساهمين الكرام للحصول على جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 من خلال مراجعة مقر الشركة الموضح أعلاه أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة

وفي سبيل الحرص على السلامة العامة يرجى من السادة الراغبين بالحضور الالتزام بالاشتراطات الصحية من مراعاة التباعد الجسدي وتغطية الانف و الفم .

www.almawashi.com.kw

والله ولي التوفيق

للاستفسار يرجى الاتصال : 1888822 - 22969600