KUWAIT LUBE OIL COMPANY K.S.C.C.
الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم ش.م.ك.م.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت و الشحوم (ش.م.ك) مقفلة
للسنة المالية المنتهية فى 2019/12/31

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السادة / كي بي أم جي صافي المطوع و شركاه (KPMG) عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

3- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، و المصادقة عليها.

4- سماع تقرير المخالفات و الجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية .

5- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

6- الموافقة على عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

7- سماع تقرير التعاملات التى تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 والمتوقعة خلال السنة المالية المنتهية فى2020/12/31.

8- الموافقة على عدم الإستقطاع للإحتياطي القانوني للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

9- الموافقة على عدم الإستقطاع للإحتياطي الإختياري للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

10- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المنتهية في 2019/12/31.

11- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 12/31/ 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة
علي عبد الرحمن الوزان

KUWAIT LUBE OIL COMPANY S.A.K. 30

س.ت:٣٠٨٥٣ رأس المال ٢,٢٥٠,٠٠٠ د.ك مدفوع بالكامل–ص.ب:٩٧٤٨ الأحمدي ٦١٠٠٨ الكويت – الشعيبة الصناعية – قطعة ٤ – قسيمة ٥٢ – ت: ١٨٣٣٣٣٦–٢٣٢٦١٢٤٧/٨/٩–٢٣٢٦٠٥٥٨–٢٣٢٦٣٧٧١–ف: ٢٣٢٦١٢٤٠
C.R.30853, Paid up capital KD 2,250,000 - P.O.Box 9748 Ahmadi - 61008 Kuwait - Shuaiba Industrial Area - Block 4 - Plot 52 - T : 1833336-23261247/8/9-23260558-23263771- F : 23261240- E : kloc@mezzan.com