

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 والأربعون المقرر عقدها يوم **الأحد الموافق 2021/4/11** وذلك في تمام الساعة **(11:00 صباحاً)** وبمقرها اجتماع الجمعية العامة غير العادية في مقر الشركة الخائن في منطقة الصليبية الزراعية بطبعة 604 متفرق 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. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق والمخافات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهم.
3. سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
4. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالقات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. سماع 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. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 50 ألف دينار لبند 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
12. مناقشة إحصاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
13. 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 وتحويل مجلس الإدارة في تحديد انتخابه.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

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

النص قبل التعديل:

- 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 الصواف والجلود.
 6. امتلاك وإيجار واستئجار العقارات والدور ومعامل التصليح والأحواض والمخازن لأغراض الشركة.
 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.
 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 تزاو أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها. ويجوز للشركة أن تمارس أعمالا 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:

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 الصواف والجلود.
 6. امتلاك وإيجار واستئجار العقارات والدور ومعامل التصليح والأحواض 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 وللأغراض 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 البقالات.
 20. مباشرة أنشطة الحزارة 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 تزاو أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها. ويجوز للشركة أن تمارس أعمالا 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 الدارة

لذا يرجى من السادة المساهمين الكرام المقيدون بسجلات الشركة والراغبين في الحضور أو من يتوب عنهم مراجعة السادة / الشركة الكويتية للمقاصة في مبنى برج أحمد - الدور الخامس وذلك لاستلام بطاقات الدعوة .

ويمكن للسادة المساهمين الكرام للحصول على جدول الأعمال و تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 من خلال مراجعه 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 الأنف و الفم .

www.almawashi.com.kw

والله ولي التوفيق

للاستفسار يرجى الاتصال : 1888822 - 22969600