

التاريخ: 2022/03/06

المرجع: OFMC/CEO/0230/2022

المحترم

السيد/ الرئيس التنفيذي

شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: مجلس إدارة شركة (الأولى للوقود) يجتمع في 2022-03-08

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إحاطتكم بأن مجلس إدارة الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود ش.م.ك.ع سوف يجتمع يوم الثلاثاء الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر الموافق 2022/03/08، وذلك لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بالإضافة إلى جدول الأعمال المرفق.

وهذا للعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


أولى
الشركة الأولى للتسويق للوقود ش.م.ك.ع
Oula Fuel Marketing Co.
رئيس مجلس الإدارة

اجتماع مجلس إدارة الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود ش.م.ك عامة
رقم (2022/1)
جدول الأعمال

بشأن اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/8 الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، في مقر الشركة الرئيسي الكائن في المرقاب - برج KBT- الطابق (31) وذلك لاعتماد جدول الأعمال التالي :

1- مناقشة واعتماد الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

2- مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وموعدها.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

4- مناقشة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

5- مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .

6- مناقشة مكافأة أعضاء اللجان.

7- الانجازات التي تمت في سنة 2021.

8- مناقشة الميزانية المقترحة للعام 2022.

9- مناقشة تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية (ICR).

10- بند ما يستجد من أعمال.