

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

الإنشائية
Construction

أسيكو
ACICO

شركة أسيكو للإنشاءات (ش.م.ك.م)

للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023

يتشرف مجلس إدارة شركة أسيكو للإنشاءات (ش.م.ك.م) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ، يوم الأحد الموافق 03/08/2025 ، الساعة 11:00 صباحاً ، وذلك في مقر الشركة مدينة الكويت - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور (34)، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير أي مخالفات رصدها الجهات الرقابية وأي عقوبات لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31\12\2023 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها.
7. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم.
8. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
9. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
10. انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وعليه فيرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور أو من ينوب عنهم قانوناً مراجعة مقر الشركة مدينة الكويت ، شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34 - إدارة الإلتزام، مُصطحبين معهم أصل البطاقة المدنية لتسلم بطاقات الحضور وجدول الأعمال قبل موعد انعقاد الجمعية العادية - وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر .

والله ولي التوفيق
شركة أسيكو للإنشاءات