

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اي تي بارتنرز لتكنولوجيا المعلومات ش.م.ك (مقضلة)

يسر مجلس إدارة شركة اي تي بارتنرز لتكنولوجيا المعلومات ش.م.ك (مقضلة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2025/08/13 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة (Zoom App)، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال الوارد

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 - إن وجدت.
- 5- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وكذلك التعاملات التي ستم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 6- مناقشة إستقطاع نسبة قدرها 10% من حساب الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري بمبلغ وقدره 50,900 دينار كويتي.
- 7- مناقشة إستقطاع نسبة قدرها 10% من حساب الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ وقدره 50,900 دينار كويتي.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 10- الموافقة على عدم احتساب نسبة (1%) من الأرباح السنوية الصافية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً للمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976 بسبب وجود خسارة بالمبلغ الخاضع لحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
- 11- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 12- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات.
- 13- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة اي تي بارتنرز لتكنولوجيا المعلومات ش.م.ك (مقضلة) وشركة أخرى منافسة وأن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لنص المادة 17 من النظام الأساسي.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية، سوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 2025/08/20، الساعة 11:00 صباحاً في نفس المكان المحدد ولذات جدول الأعمال. فعلى السادة المساهمين أو وكلائهم الراغبين في الحضور والمشاركة بالجمعية العامة العادية مراجعة مقر الشركة على العنوان المذكور أدناه خلال ساعات العمل الرسمية وذلك لاستلام جدول الأعمال وبطاقة الحضور واستمارة التوكيل مع ضرورة تقديم ما يثبت هوية المساهم (البطاقة المدنية) أو توكيل رسمي من المساهم. علماً بأن بطاقات الحضور واستمارات التوكيل متاحة للتوزيع ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2025/08/03

• العنوان : الشويخ - تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار - مقر مجموعة الصناعات الوطنية القابضة - مبنى نور
• للاستفسار الاتصال : 55335236 - مباشر 24645744، أو التواصل على البريد الإلكتروني: ahmada@noorinvestment.com