



# SOOR السور

شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع  
Soor Fuel Marketing Company K.S.C.P

التاريخ: 2023/3/12

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد انعقاد الجمعية العامة العادية  
لشركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع.عامه

نود الإفادة بأن شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع (عامه) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/4 في تمام الساعة 12:30 ظهرا في شرق - قطعة 3 - شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - دور 25 - قاعة الاجتماعات، لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية (مرفق طيه)، علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع المؤجل يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/11 في ذات المكان والزمان المحددين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال أحمد الخرس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

SOOR السور


مرفقات :-

- 1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- 2- اخطار مصدق من وزارة التجارة بالموعد
- 3- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023/03/12
اسم الشركة المدرجة	شركة السور لتسويق الوقود
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/04/04
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2023/03/16
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/03/16
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2023/03/21
بنود جدول الاعمال	مرفق نسخه
طرق المشاركة في الجمعية	حضور
مكان انعقاد الجمعية	شرق- قطعه 3 – شارع عمر بن الخطاب – برج KBT - دور 25 – قاعه الاجتماعات
التاريخ الموجل للجمعية في حال عدم اكتمال انصاب	2023/04/11

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

  
طلال احمد الخرس  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

 **SOOR السور**



# SOOR السور

شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.  
Soor Fuel Marketing Company K.S.C.P

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

### لشركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية إن وجد، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره. عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
6. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت والتي سوف تتم.
7. الموافقة على استقطاع نسبة 10% (372,860.628 د.ك) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجمالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. مناقشة استقطاع نسبة 10% (372,860.628 د.ك) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وتعديلاتها.
10. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم (5 فلس لكل سهم) بإجمالي مبلغ وقدره 2,022,691.100 د.ك (فقط مليونان واثنين وعشرون ألف وستمائة وواحد وتسعون دينار و100 فلس لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات

تلفون Tel  
+965 184 10 10

فاكس Fax  
+965 22916 858/878

المرقاب - قطعة 3 شارع عمر بن الخطاب  
برج مدينة الأعمال الكويتية العقارية  
Al Mirqab - Bl.3 Omer Bin Al Khatab Street  
KBT Tower

www.soor.com.kw



ص ب 28396  
الصفحة Safat

الرمز البريدي Code No 13144  
الكويت Kuwait

رقم السجل التجاري ١١٣٣٩٣ Commercial Register No. 113393

An ISO 9001:2008 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Certified company

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

رأس المال المحفوظ: ٤٠,٤٧٠,٧٥٨.٠٠٠ د.ك.

الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد بشهر على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

11. مناقشة الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 60,000 دينار كويتي (فقط ستون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

13. مناقشة الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



طريف محمد العوضي

رئيس مجلس الإدارة

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2023/04/04

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع