



السور SOOR

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

التاريخ: 2023/04/09

المحترمين ،،،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك.ع) المنعقدة

بتاريخ 2023/04/04

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئه أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم طيه

نموذج الإفصاح المكمل

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

طلال أحمد الخرس

السور SOOR

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

تلفون Tel

+965 184 10 10

فاكس Fax

+965 22916 858 / 878

ص ب PO Box 28396
الصفاء Safat

الرمز البريدي Code No 13144
الكويت Kuwait

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

Commercial Register No. 113393

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

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

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



٢٩



SOOR السور

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

ملحق رقم (13)

نموذج الافصاح المكمل

التاريخ	2023/04/09
اسم الشركة المدرجة	شركة السور لتسويق الوقود
عنوان الافصاح	افصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الافصاح السابق	2023/04/04
التطور الحاصل علي الافصاح	مرفق ما يلي: - 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2023/04/04 عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العادية. 3- تقرير نتائج التصويت علي بنود جدول اعمال اجمعيه العادية.
الاثار المالي للتطور الحال	لا يوجد اثر مالي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

طلال احمد الخرس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

SOOR السور

تلفون Tel

+965 184 10 10

فاكس Fax

+965 22916 858 / 878

PO Box 28396
صيف Safat

الرمز البريدي Code No 13144
الكويت Kuwait

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

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

Commercial Register No. 113393 رقم السجل التجاري ١١٣٣٩٣

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

رأس المال المدفوع : ٤٠,٤٧٠,٧٥٨,٠٠٠ د.ك.





SOOR السور

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك.)

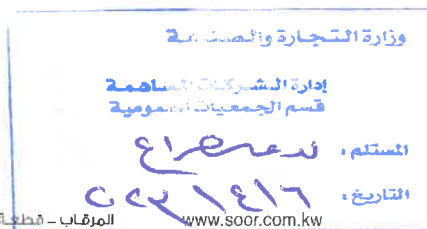
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك.) اجتماعها في برج مدينة الأعمال الكويتية في المرقاب - شارع عمر بن الخطاب - الدور 25 ، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/4 بحضور:

- السيد/ طريف محمد باقر العوضي - رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ طلال أحمد الخرس - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- السيد/ عبد الكريم السمدان - من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - مراقب حسابات الشركة
- السيد/ خالد محمد العميري - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة
- مساهمون يمثلون: 267,677,481 سهما يشكلون نسبة 66.169% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ 404,707,580 سهماً

وبعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، افتتح السيد/ طريف محمد باقر العوضي رئيس مجلس الإدارة الجلسة وباشرت الجمعية العامة العادية أعمالها بمناقشة جدول الأعمال، وقد أقرت الجمعية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع ما يلي:

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه.
3. تمت الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليها.
4. تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليهم.
5. لا يوجد أي تقارير مخالفات موقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.



تلفون
+965 184 10 10

فاكس
+965 22916 858/878

ص ب 28396
Safat الصفاة

الرمز البريدي 13144
Kuwait الكويت

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

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

رقم السجل التجاري 113393 ١١٣٣٩٣

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

رأس المال المدفوع: ٤٠,٧٥٨,٠٠٠ د.ك.

مع



SOOR السور

شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع
Soor Fuel Marketing Company k.s.c.p

6. تم استعراض تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة التي تمت أو التي ستم وتمت الموافقة و المصادقه عليه.

7. تمت 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.

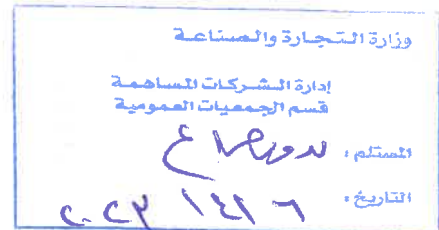
8. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% (372,860.628 د.ك) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

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



تلفون
+965 184 10 10

فاكس
+965 22916 858/878

ص ب 28396
الصفوة Sefat

الرمز البريدي 13144
الكويت Kuwait

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

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

رقم السجل التجاري ١١٣٣٩٣ Commercial Register No. 113393

www.soor.com.kw



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

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

٢٠٢٢



SOOR السور

شركة السور لتسويق الوقود شركة ك.س.ج.
Soor Fuel Marketing Company K.S.C.P

13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبد الكريم عبدالله السمدان من مكتب ارنست و يونغ العياني و العصيمي وشركاهم كمراقب حسابات خارجي للشركة وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد/ طريف محمد باقر العوضي – رئيس مجلس الإدارة – الحضور، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

طريف محمد باقر العوضي

رئيس مجلس الادارة



تلفون
+965 184 10 10

فاكس
+965 22916 858/878

ص ب 28396
الصفاء Safat

الرمز البريدي 13144
الكويت Kuwait

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

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

رقم السجل التجاري 113393 ١١٣٣٩٣

www.soor.com.kw



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

رأس المال المدفوع : ٤٠,٤٧٠,٧٥٨,٠٠٠ د.ك.

٢٠٢٣



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة السور لتسويق الوقود

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الثلاثاء

الموافق : 2023/04/04

الساعة : 12:30 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 404,707,580

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 404,707,580

عدد أسهم الحضور : 267,068,615

نسبة الحضور : 65.991 %

الاسم : طريف محمد العوضي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/04/04

التوقيع :

عنوان الشركة : 28396 الصفاة 13144 الكويت

الفاكس : 22410692

الهاتف : 1841010

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	السنة المالية :
		غير عادية	التاريخ :
اسم الشركة :		الساعة :	
مكان الانعقاد :		نسبة التصويت	
رقم الجمعية		موافق	غير موافق
البند		موافق	ممتنع
البند الأول		١٠٠ %	
البند الثاني		١٠٠ %	
البند الثالث		١٠٠ %	
البند الرابع		١٠٠ %	
البند الخامس		١٠٠ %	
البند السادس		١٠٠ %	
البند السابع		١٠٠ %	
البند الثامن		١٠٠ %	
البند التاسع		١٠٠ %	
البند العاشر		١٠٠ %	
البند الحادي عشر		١٠٠ %	
البند الثاني عشر		١٠٠ %	
البند الثالث عشر		١٠٠ %	
البند الرابع عشر			
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: طريف محمد باقر العوضي

وقت انتهاء الإجتماع :

التوقيع :