

التاريخ: 2025/3/26

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

نود الإفادة بأن شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك (عامه) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية والغير عادية وذلك يوم الأحد الموافق 2025/4/20 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في شرق - قطعة 3 - شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - دور 25 - قاعة الاجتماعات، لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية (مرفق طيه)، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع المؤجل يوم الأحد الموافق 2025/4/27 في ذات المكان والزمان المحددين.

علماً بأن الحضور والتصويت للمساهمين سيكون إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية، لذا يرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جداول الأعمال، حيث أن المشاركة ستبدأ من تاريخ حق الحضور 2025/4/10 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم انعقاد الجمعية، أو مراجعة مقر الشركة - الدور 14 - هاتف/66746868-97827010 خلال ساعات الدوام الرسمي، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف مساءً، وذلك لاستلام بطاقات وتوكيلات الحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال أحمد الخرس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

مرفقات :-

- 1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية
- 2- اخطار مصدق من وزارة التجارة بالموعد
- 3- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
- 4- نبذة تعريفية عن أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة

تلفون Tel

+965 184 10 10

ص ب 28396
Safat

فاكس Fax

+965 22916 858 / 878

الرمز البريدي Code No 13144
Kuwait الكويت

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

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

Commercial Register No. 113393 رقم السجل التجاري ١١٣٣٩٣

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



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2025/03/26
اسم الشركة المدرجة	شركة السور لتسويق الوقود
نوع الجمعية	✓ غير عادية ✓ عادية
تاريخ وموعد الجمعيه العامة	الجمعية العامة العادية وغير العادية : 2025/04/20
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2025/04/07
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/04/10
فترة الإتاحة ***	تبدء من تاريخ 2025/04/10 حتى تاريخ 2025/04/20 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الاعمال	مرفق جدولي أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
طرق المشاركة في الجمعية	✓ حضوري (شخصي او من خلال توكيلات) ✓ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية	شرق- قطعه 3 – شارع عمر بن الخطاب – برج KBT - دور 25 – قاعه الاجتماعات
التاريخ المؤجل الجمعية في حال عدم اكتمال انصاب	2025/04/27

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لإنتعقاد الإجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل غاية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للاوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



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 2024/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 2024/12/31 والمصادقة عليه.
6. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت والتي سوف تتم.
7. الموافقة على استقطاع نسبة 10% بقيمة 512,426.143 د.ك (فقط خمسمائة واثنى عشر ألف وأربعمائة وستة وعشرون دينار كويتي وقلسا 143 لا غير) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
8. الموافقة على استقطاع نسبة 10% بقيمة 512,426.143 د.ك (فقط خمسمائة واثنى عشر ألف وأربعمائة وستة وعشرون دينار كويتي وقلسا 143 لا غير) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك لاستخدامه في إطفاء الخسائر وأيضا في تمويل الأرباح النقدية.
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 توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 % من القيمة الاسمية للسهم (7 فلس لكل سهم) بإجمالي مبلغ وقدره 2,831,767.540 د.ك (فقط مليونين وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وستون دينار كويتي و 540 فلس لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد بشهر على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق وتفويض الممثل القانوني للشركة بالتعديل على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم حال ما استدعى الأمر ذلك.

11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع اسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على السادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق بواقع 4% من إجمالي رأس مال الشركة بعدد 4 أسهم لكل 100 سهم بما يعادل اسهم عددها 16,188,303 سهم (ستة عشر مليون ومائة وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة سهم) بقيمة اسميه 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 1,618,830.300 دينار كويتي (فقط مليون وستمائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وثلاثون دينار كويتي وفلس 300 لا غير).

12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 61,000.000 دينار كويتي (فقط واحد وستون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

13. 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.

14. انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة.

15. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، على أن يتم مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


طلال أحمد الخرس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



السور SOOR

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

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 40,470,758.000 د.ك (فقط اربعون مليون واربعمائة وسبعون الف وسبعمئة وثمانية وخمسون دينار كويتي لا غير) إلى 42,089,588.300 د.ك (فقط اثنين واربعون مليون وتسعة وثمانون الف وخمسمائة وثمانية وثمانون دينار كويتي و 300 فلس لا غير) بزيادة و قدرها 1,618,830.300 د.ك (فقط مليون و ستمائة و ثمانية عشر الف و ثمانمائة و ثلاثون دينار كويتي و 300 فلس لا غير) وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية ما يعادل عددها 16,188,303 (فقط ستة عشر مليون و مائة و ثمانية و ثمانون الف و ثلاثمائة و ثلاثة سهماً) بقيمة اسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد والتي سوف يتم توزيعها على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق بنسبة مئوية و قدرها 4 % من اجمالي رأس مال الشركة بواقع 4 اسهم لكل 100 سهم ، و تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الأسهم ان وجدت .

2- تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:

نص المادتين قبل التعديل:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 40,470,758.000 د.ك (فقط اربعون مليون واربعمائة وسبعون الف وسبعمئة وثمانية وخمسون دينار كويتي لا غير) موزعا على 404,707,580 سهماً (فقط اربعمئة واربعة مليون وسبعمئة وسبعة الف وخمسمائة وثمانون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية."

نص المادتين بعد التعديل:

"حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 42,089,588.300 د.ك (فقط اثنين واربعون مليون وتسعة وثمانون الف وخمسمائة وثمانية وثمانون دينار كويتي و 300 فلس لا غير) موزعا على 420,895,883 سهماً (فقط أربعمئة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون الف وثمانمائة وثلاثة وثمانون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الاسهم نقدية."

طلال أحمد الخرس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه 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 / 2025/04/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه السور لتسويق الوقود ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2025/04/20

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة السور لتسويق الوقود

اسم المرشح	ممثل الشركة	صفة الترشيح
1	الشركة المتحدة للأدوية	السيد/ أشرف الحاج محمود محمد غير تنفيذي
2	شركة يو.ال.سي للمختبرات	السيد/ طريف محمد باقر العوضي غير تنفيذي
3	شركة بي إل فين العقارية	السيد/ طلال أحمد الخرس تنفيذي
4	الشركة الكويتية للخدمات الطبية	السيد/ عبد العزيز مالك العلي غير تنفيذي
5	شركة مجموعة أي سي الطبية	السيدة/ نور مهدي محمود عبدالله غير تنفيذي
6	السيد/ مبارك فالح السهلي	نفسه مستقل
7	السيد/ جابر محمد أشكناني	نفسه مستقل
8	مؤسسة البترول الكويتية	السيد/ عبدالله شاكر العتيبي تعيين/ غير تنفيذي
9	مؤسسة البترول الكويتية	السيد/ محمد عبدالكريم عبدالكريم تعيين / غير تنفيذي

السيرة الذاتية للمرشحين

السيد/ أشرف الحاج محمود

حاصل على شهادة بكالوريوس التجارة من كلية التجارة وإدارة الأعمال، ودرجة الماجستير في دراسة الجدوى وتقييم الاحتمالات المستقبلية من جامعة القاهرة وحاصل على دكتوراه في إدارة الرعاية الصحية من جامعة Maryland في الولايات الأمريكية المتحدة.

حيث تتجاوز خبرة السيد/ أشرف الحاج 28 عاماً في مجال المحاسبة، حيث يتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمستشفى السيف وعمل في عدة مناصب في مجال المحاسبة منها المدير المالي لمستشفى السيف والشركة المتحدة للخدمات الطبية.

السيد/ طريف محمد العوضي

حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال - Bangalore University / الهند.

شغل السيد/ طريف العوضي عدة مناصب على مدى 27 عاماً في مجال إدارة الأعمال منها مدير تسويق ومدير تنفيذي ومدير عمليات في عدة شركات، كما أنه حالياً يشغل منصب نائب رئيس التسويق والعلاقات العامة في مستشفى السيف والشركة المتحدة للرعاية الصحية.

السيد/ طلال أحمد الخرس

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم مع تخصص فرعي في إدارة الأعمال من جامعة ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية في مايو 1997.

يمتلك السيد طلال الخرس خبرة تمتد لأكثر من 27 عاماً في مجالات الإدارة والتسويق وتطوير الأعمال، حيث يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السور لتسويق الوقود، بالإضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الأسنان منذ عام 2013 وحتى الآن.

شغل سابقاً عدة مناصب قيادية في مجالس إدارات شركات مختلفة، منها:

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السور لتسويق الوقود.

- نائب رئيس مجلس الإدارة لكل من شركة التقدم التكنولوجي وشركة القرين القابضة.

كما تولى خلال مسيرته المهنية منصب مدير التسويق والعلاقات العامة في الشركة المتحدة للخدمات الطبية، ولاحقاً شغل منصب نائب رئيس إدارة تطوير الأعمال في نفس الشركة.

إلى جانب خبراته العملية، حصل السيد طلال الخرس على مجموعة من الشهادات المهنية في مختلف المجالات العلمية من عدة معاهد ومراكز متخصصة، مما عزز من كفاءته ومهاراته القيادية.

السيد/ عبدالعزيز مالك العلي

حاصل على بكالوريوس حقوق – جامعة فيلادلفيا / الأردن.

شغل السيد/ عبدالعزيز العلي عدة مناصب على مدى 16 عاماً في مجال الحقوق في عدة مكاتب للمحاماة والاستشارات القانونية وتولى مهنة "مأمور تنفيذ" بقسم التنفيذ في وزارة العدل، كما أنه حالياً يملك مكتب محاماة خاص به.

السيدة/ نور مهدي عبدالله

حاصلة على درجة البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت وحاصلة على دكتوراه في ريادة الأعمال من University of Essex.

تمتلك خبرة تزيد عن 4 سنوات في مجال التسويق في القطاع الصحي. وتشغل حالياً منصب مديرة التسويق والعلاقات العامة في المستشفى الدولي في الكويت.

السيد/ مبارك فالح السهلي

حاصل على شهادة بكالوريوس الآداب والإعلام والفنون تخصص إعلام – King's College / المملكة المتحدة.

شغل السيد/ مبارك السهلي على عدة مناصب على مدى 33 عاماً في مجال الإعلام حيث تولى منصب مدير في إدارات مختلفة في وزارة الإعلام.

السيد/ جابر محمد أشكناني

حاصل على شهادة بكالوريوس المحاسبة من الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

شغل السيد/ جابر أشكناني عدة مناصب على مدى 25 عاماً في مجال الأعمال الإدارية حيث تولى منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية في جريدة الدار وعدة مناصب أخرى.

السيد/ عبدالله شاكِر العتيبي

حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – السعودية.

يمتلك السيد/ عبدالله العتيبي خبرة 24 عاماً في مجال الهندسة البترولية في شركة البترول الوطنية الكويتية ويشغل حالياً منصب مدير عمليات الوقود النظيف.

السيد/ محمد عبدالكريم العبدالكريم

حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الكويت ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماسترخت للإدارة.

يمتلك السيد/ محمد العبدالكريم خبرة 28 عاماً في مجال النفط والغاز ويشغل حالياً منصب مدير تخطيط التسويق – إدارة تخطيط التسويق في مؤسسة البترول الكويتية.