



SOOR السور

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

التاريخ: 2025/04/20

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: افصاح عن نتائج الجمعية العامة العادية لشركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك.ع)

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج أعمال الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة السور لتسويق الوقود عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتي انعقدت بتاريخ 20 ابريل 2025، بالإضافة الي نموذج استحقاقات الأسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طلال احمد الخرس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

تلفون

+965 184 10 10

PO Box 28396
الصفاء Safat

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

فاكس

+965 22916 858 / 878

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

Commercial Register No. 113393 رقم السجل التجاري 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.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2025/04/20	التاريخ
شركة السور لتسويق الوقود	اسم الشركة المدرجة
نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك.ع) لعام 2024 قد انعقدت اليوم الاحد الموافق 20 ابريل 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في برج KBT بشرق - قطعه 3 - شارع عمر بن الخطاب - دور 25 - قاعة الاجتماعات، بنسبه حضور 72.313 % من مساهمي الشركة وتمت الموافقة على بنود جدول الاعمال على النحو التالي:- 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 3. تم مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها. 4. تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 5. لا يوجد اي تقارير مخالفات موقعه علي الشركة من قبل الجهات الرقابيه للسنة الماليه المنتهيه في 2024/12/31 . 6. تم موافقه علي تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت والتي سوف تتم. 7. تمت الموافقة و المصادقه على استقطاع نسبة 10% بقيمة 512,426.143 د.ك (فقط خمسمائة واثنى عشر الف وأربعمائة وستة وعشرون دينار كويتي و فلسا 143 لا غير) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 8. تمت الموافقة و المصادقه على استقطاع نسبة 10% بقيمة 512,426.143 د.ك (فقط خمسمائة واثنى عشر الف وأربعمائة وستة وعشرون دينار كويتي و فلسا 143 لا غير) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك لاستخدامه في إطفاء الخسائر وأيضاً في تمويل الأرباح النقدية. 9. تم 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.	المعلومة الجوهرية

10. تمت الموافقة و المصادقه على 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. تمت الموافقة و المصادقه على توصية مجلس الإدارة بتوزيع اسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق بواقع 4% من اجمالي راس مال الشركة بعدد 4 أسهم لكل 100 سهم بما يعادل اسهم عددها 16,188,303 سهم (ستة عشر مليون ومائة وثمانية وثمانون ألف و ثلاثمائة 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. تمت الموافقة و المصادقه على 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. تمت الموافقة و المصادقه على 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. تم انتخاب واختيار اعضاء لمجلس إدارة الشركة للدوره القادمه و مدتها ثلاث سنوات وذلك علي النحو التالي :-

- 1- طريف محمد العوضي (غير تنفيذي) ممثلا عن شركه يو.ال.سي للمختبرات
- 2- طلال أحمد الخرس (تنفيذي) ممثلا عن شركه بي اليفن العقاريه
- 3- عبد العزيز مالك العلي (غير تنفيذي) ممثلا عن الشركه الكويتيه للخدمات الطبيه
- 4- أشرف الحاج محمد (غير تنفيذي) ممثلا عن الشركه المتحددة للادويه
- 5- نور مهدي عبد الله (غير تنفيذي) ممثلا عن شركه مجموعه أي سي الطبيه
- 6- مبارك فالح السهلي (مستقل)
- 7- جابر محمد أشكناني (مستقل)

- كما تم تعيين السادة الاعضاء ممثلي مؤسسه البترول الكويتيه كالتالي :

- 1- عبد الله شاكِر العتيبي
- 2- محمد عبد الكريم العبد الكريم

15. تم الموافقة علي 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 السيد / بدر عادل العبد الجادر ، على ان يتم مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	
لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي	اثر المعلومة الجوهرية علي المركز المالي للشركة

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 للأوراق 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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع		الشركة
Stock Code	655		رقم الشركة
Ticker	السور		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	صاد حبيب عزيز		مسؤول الاتصال
Phone no.	22916886		رقم الهاتف
E-mail	e.makar@soor.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم اتخاذ من إجراءات الشعار (وجد)
AGM Date	20/04/2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	29/05/2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	04/06/2025		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	19/05/2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	26/05/2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	27/05/2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☒ منحة - Bonus	40,470,758
		☐ اشتراك - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S share
420,895,883	16,188,303	4%	404,538,220
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total	
		☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
7%		2,831,767,540	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



SOOR

طلال احمد الخراس

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :