



السور SOOR

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

التاريخ: 2024/04/08

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: افصاح عن نتائج الجمعية العامة العادية

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 لشركة السور لتسويق الوقود عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتي انعقدت بتاريخ 8 ابريل 2024، بالإضافة الي نموذج استحقاقات الأسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طلال احمد الخرس
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



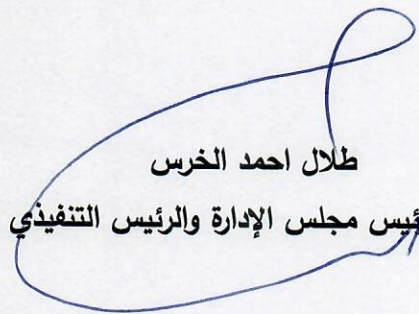
السور SOOR

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2024/04/08
اسم الشركة المدرجة	شركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك.ع) لعام 2023 قد انعقدت اليوم الاثنين الموافق 8 ابريل 2024 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في برج KBT بشرق - قطعه 3 شارع عمر بن الخطاب - دور 25 - قاعة الاجتماعات، بنسبه حضور 72.017 % من مساهمي الشركة وتمت الموافقة على بنود جدول الاعمال على النحو التالي: 1. موافقه علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 2. موافقه علي تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 3. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها. 4. المصادقه علي كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 5. لا يوجد أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ولا عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات 6. موافقه علي تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت والتي سوف تتم. 7. الموافقة على استقطاع نسبة 10% (442,896 د.ك) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 8. موافقه علي استقطاع نسبة 10% (442,896 د.ك) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 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. موافقه علي توصية مجلس الإدارة بتوزيع 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 وستمئة وواحد وتسعون دينار و100 فلس لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، 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. الموافقة علي توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 106,000 دينار كويتي (فقط مائة وستة ألف دينار كويتي لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 12. الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 13. الموافقة علي توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال السيد/ عيد الكريم عبدالله السمدان من مكتب ارنست و يونغ العيبان والعصيمي وشركاتهم ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	
لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	أثر المعلومة الجوهرية علي المركز المالي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


طلال احمد الخرس
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

 **SOOR السور**

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 الانتهاء من إجراءات الشعار (وجد)
AGM Date	08/04/2024		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	12/05/2024		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	15/05/2024		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	30/04/2024		تاريخ التأكيد
Cum Date	07/05/2024		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	08/05/2024		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	
		☐ اكتتاب - 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
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	
5%		2,022,691.100	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



السور SOOR

طلال احمد الخرس

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :