



السور SOOR

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

التاريخ: 2024/04/15

المحترمين ،،،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمنعقدة بتاريخ 8 ابريل 2024 .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

طلال أحمد الخرس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

تلفون

+965 184 10 10

فاكس

+965 22916 858 / 878

PO Box 28396
Safat

الرمز البريدي 13144
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

www.soor.com.kw

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

رأس المال المدفوع: ٤٠.٤٧٠.٧٥٨.٠٠٠ د.ك.



P

٤٧

ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2024/04/15
اسم الشركة المدرجة	شركة السور لتسويق الوقود
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2024/04/08
التطور الحاصل علي الإفصاح	مرفق ما يلي: - 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2024/04/08 عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العادية. 3- تقرير نتائج التصويت علي بنود جدول أعمال الجمعية العادية.
الاثار المالي للتطور الحال	لا يوجد اثر مالي

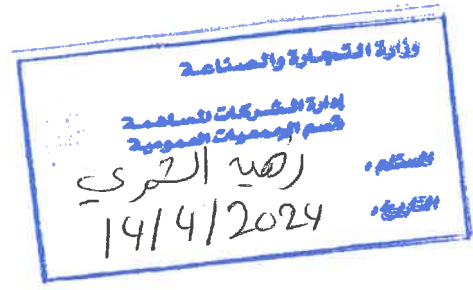
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


طلال احمد الخرس
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



السور SOOR

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 (عامه)

لبيانات السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك (عامه) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2024/4/8 بمقر الشركة بالمرقاب - قطعة 3 - شارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الاعمال العقارية الدور 25 - قاعة الاجتماعات .

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / طريف محمد باقر العوضي - رئيس مجلس الادارة ، وبحضور كل من السادة :

* السيد / طلال احمد عبدالله الخرس - نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي .

* السيد / وليد عبد الحميد منصور الصراف - مراقب الحسابات للشركة - من مكتب العيبان و العصيمي .

* السيد / محمد سالم بوهادي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة .

* مساهمون بحوزتهم عدد 291,335,170 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 72.017 % من خلال الحضور

المباشر إلى جانب الحضور عبر النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بشركة المقاصة

وذلك من اجمالي اسهم رأس مال الشركة البالغ 404,707,580 سهم بعد استبعاد اسهم الخزينة .

وبعد إعلان توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة افتتح السيد / طريف العوضي - رئيس جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول اعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وقد تم الاتي :

1 - تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت الموافقة والمصادقة عليه.

2 - تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت الموافقة و المصادقة عليه.

3 - تمت مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2023/12/31 و تمت المصادقة والموافقة عليها .

4- تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/ 31

وتمت الموافقة و المصادقة عليهم .

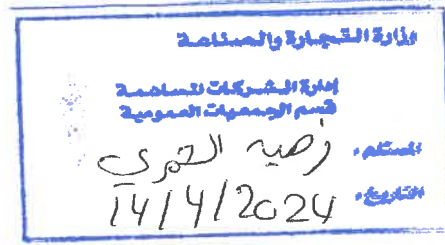
5- استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في

2023/12/31 افاد السيد رئيس مجلس الادارة ورئيس الجلسة لم يرد لنا اي مخالفات من الجهات الرقابة لتاريخه.



SOOR السور

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



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

7 - تمت الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني الاجباري بنسبة 10 % مبلغ 442,896 د.ك من الارباح الصافية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

8 - تمت الموافقة على الاستقطاع لصالح الاحتياطي الاختياري بنسبة 10 % مبلغ 442,896 د.ك من الارباح الصافية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

9 - تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتعامل باسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وتعديلاتها .

10 - تمت الموافقة على اقتراح 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 وستمائة و واحد وتسعون دينار و 100 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 بعد 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 الاسهم حال ما استدعي الامر ذلك .

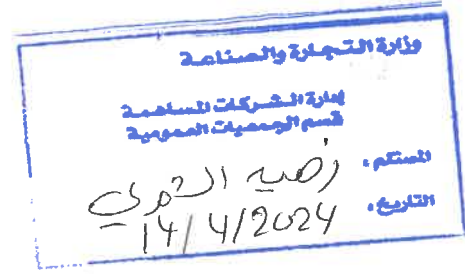
11 - تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بقي 106,000 د.ك (فقط مائة وستة ألف دينار كويتي لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023 / 12/31 .

12 - تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/ 31 .



SOOR السور

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



13 - تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / عبد الكريم عبدالله السمدان / من مكتب ارنست و يونغ العيبان والعصيمي وشركاهم كمراقب حسابات خارجي للشركة وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال ، وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً من نفس اليوم وقام السيد / طريف العوضي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة بالشكر للسادة المساهمين الحضور مع الامنيات للشركة بالتقدم والازدهار .

طريف محمد باقر العوضي

رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة السور لتسويق الوقود

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2024/04/08 الساعة : 12:30 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 404,707,580

أسهم الخزينة : 169,360

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 404,538,220

عدد أسهم الحضور : 291,335,170

نسبة الحضور : 72.017 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : طريف محمد العوضي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/08

التوقيع :

عنوان الشركة : 28396 الصفاة 13144 الكويت

الفاكس : 22410692

الهاتف : 1841010

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٣/١٢/٣١	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
٢٠٢٤/٤/١٨	التاريخ :	المرتبطة لتوفير الوقود		
١٣،٣ شهر	المساحة :	K.B.T الدر ٢٥		
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		١٠٠٪	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	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : طريف محمد باقر العوضي

وقت إنتهاء الاجتماع :

SOOR السور