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

التاريخ : 2025/05/07

السادة/ شركة بورصة الكويت **المحترمين،**

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: التأشير في السجل التجاري

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام الكتاب العاشر من القانون رقم 7 لسنه 2010 بشأن انشاء وتنظيم هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

نرفق لكم صورة من شهادة التأشير في السجل التجاري بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركه السور لتسويق الوقود .

ولكم جزيل الشكر والتقدير ....

طلال احمد الخرس
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

السور SOOR

Tel تلفون
+965 184 10 10
PO Box 28396 ص.ب
Safat الصفاة

Fax فاكس
+965 22916 858 / 878
Code No. 13144 الرمز البريدي
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

Paid Capital K.D. 42,089,588.300 Commercial Register No. 113393 رقم السجل التجاري ١١٣٣٩٣ رأس المال المدفوع : ٤٢,٠٨٩,٥٨٨.٣٠٠ د.ك.

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 07/05/2025

إسم الشركة و نوعها: شركه السور لتسويق الوقود-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 113393

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية **بتاريخ :** 27/04/2025 **جرى التأشير بالسجل التجاري**

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس مال الشركة عن طريق اسهم المنحة من 40,470,758.000 الي 42,089,588.300 بقيمة 1,618,830.300

إستنادا الي اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك) عامه

بتاريخ 27/4/2025 و تمت الموافقة علي مايلي .

اولا - تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 40,470,758.000 د.ك (فقط اربعون مليون واربعمائة وسبعون الف وسبعمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي لاغير) إلى 42,089,588.300 د.ك (فقط اثنين واربعون مليون وتسعة وثمانون الف وخمسمائة وثمانية وثمانون دينار كويتي و300 فلس لاغير) بزيادة و قدرها 1,618,830.300 د.ك (فقط مليون و ستمائه و ثمانيه عشر الف و ثمانمائه و ثلاثون دينار كويتي و 300 فلس لاغير) 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 وقدرها 4 % من اجمالي رأس مال الشركة بواقع 4 اسهم لكل 100سهم ، و تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الأسهم ان وجدت .

ثانيا - تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة وتعديلاته لتصبح كما يلي :

نص المادة قبل التعديل :

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

مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 07/05/2025

إسم الشركة و نوعها: شركه السور لتسويق الوقود-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 113393

بناء علي **محضر جمعية عمومية غير عادية** **بتاريخ :** 27/04/2025 **جرى التأشير بالسجل التجاري**

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس مال الشركة عن طريق اسهم المنحة من 40,470,758.000 الي 42,089,588.300 بقيمة 1,618,830.300

نص المدة 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 و300 فلس لاغير) موزعا على 420,895,883 سهماً (فقط أربعمائة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون الف وثمانمائة وثلاثة وثمانون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الاسهم نقدية "

مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركه السور لتسويق الوقود - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة **رقم القيد في السجل التجاري:** 113393

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية **بتاريخ :** 27/04/2025

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 88647 **بتاريخ :** 04/05/2025

إستنادا الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك) عامه
المنعقد بتاريخ 27/4/2025 .
تمت الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي وتعديلاته لتصبح المادة بعد التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) تسعة أعضاء تعين منهم جهة أو الجهات التي يحق لها أن تعين بموجب المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بعدد يتناسب مع ملكيتها في رأس المال وينتخب الأعضاء الباقون بالتصويت السري على أن تكون أغلبية أعضاء المجلس غير تنفيذيين ويكون من بين أعضاء المجلس 20% على الأقل من الأعضاء المستقلين ممن تتوفر فيهم الشروط التي تتطلبها الجهات الرقابية ومن ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة، وتختارهم الجمعية العامة العادية، وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة، وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي، ومراعاة أن مدة عضوية العضو المستقل تنتهي بانتهاء دورة المجلس التي تم اختياره لها، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

الرقم المركزي 1012201279369

رقم القيد في السجل التجاري 113393