

التاريخ: 2023/04/04

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 الاوراق المالية وتعديلاته.

نرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اعمال الجمعية العامة العادية لمساهمي لشركه السور لتسويق الوقود عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتي انعقدت بتاريخ 4 ابريل 2023، بالإضافة الي نموذج استحقاقات الأسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


طلال احمد الخرس
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

 **السور SOOR**

تلفون Tel
+965 184 10 10

فاكس Fax
+965 22916 858 / 878

ص ب 28396
الصفاء Safat

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

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.

٢٨

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2023/04/04
اسم الشركة المدرجة	شركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بان الجمعية العامة العادية لشركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك.ع) لعام 2022 قد انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في برج KBT بشرق - قطعه 3 - شارع عمر بن الخطاب - دور 25 - قاعه الاجتماعات، بنسبه حضور 65.991 % من مساهمي الشركة وتمت الموافقة على بنود جدول الاعمال على النحو التالي: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 3. الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها. 4. الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 5. لا يوجد أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ولا عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات. 6. الموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت والتي سوف تتم. 7. الموافقة على استقطاع نسبة 10% (372,860.628 دك) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 8. الموافقة على استقطاع نسبة 10% (372,860.628 دك) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 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. 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 دك (فقط مليونان واثنان وعشرون ألف وستمائة وواحد وتسعون دينار و100 فلس لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق بحسب الجدول الزمني في نموذج استحقاقات الأسهم. 11. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 60,000 دينار كويتي (فقط ستون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

<p>12. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>13. الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	
<p>لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>	<p>اثر المعلومة الجوهرية علي المركز المالي للشركة</p>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


طلال احمد الخرس
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

 **SOOR السور**

تلفون
+905 184 10 10

ص.ب 28396
الصفاء Safat

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

فاكس

+965 229 16 858/878

الرمز البريدي
كويت Kuwait

Code No 13144

المرقاب - قطعة 3 شارع عمر بن الخطاب
برج مدينة الأعمال الكويتية العقارية
Al Mirqab - B1,3 Omer Bin Al Khatab Street
KBT Tower

رقم السجل التجاري ١١٣٣٩٣ Commercial Register No. 113393

www.soor.com.kw



An ISO 9001:2008 14001-2004 OHSAS 18001:2007 Certified company
رأس المال المدفوع: ٤٠,٤٧٠,٧٥٨,٠٠٠ ك.د.

٢

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	عماد حبيب عزيز	مسؤول الاتصال
Phone no.	22916886	رقم الهاتف
E-mail	e.makar@soor.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	04/04/2023	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	02/05/2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	07/05/2023	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	16/04/2023	تاريخ التأكيد
Cum Date	27/04/2023	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	30/04/2023	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
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> 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 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
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> 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: