



SOOR السور

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

التاريخ: 2025/04/30

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام الكتاب العاشر من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء وتنظيم هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نرفق لكم طيه نموذج الافصاح المكمل.

ولكم جزيل الشكر والتقدير

طلال أحمد الخرس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

تلفون

+965 184 10 10

فاكس

+965 22916 858 / 878

ص ب 28396
Safat

الرمز البريدي 13144
كويت

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.



SOOR السور

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

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/04/30
اسم الشركة المدرجة	شركة السور لتسويق الوقود
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل عن محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك.ع).
تاريخ الإفصاح السابق	2025/04/27
التطور الحاصل علي الإفصاح	إحاقاً لإفصاح شركة السور لتسويق الوقود السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2025 ، نرفق لكم ما يلي : 1- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة . 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة الغير العادية . 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية.
الاثار المالي للتطور الحال	لا يوجد اثر مالي

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للاوراق 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 موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



SOOR السور

تلفون Tel

+965 184 10 10

ص ب 28396

الصفاه Safat

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

فاكس Fax

+965 22916 858/878

الرمز البريدي Code No 13144

الكويت Kuwait

المرفأ - قطعة 3 شارع عمر بن الخطاب

برج مدينة الأعمال الخويلية العقارية

Al Mirqab - Bl.3 Omar Bin Al Khatab Street

KBT Tower

رقم السجل التجاري 113393 ١٣٣٩٣

www.soor.com.kw



An ISO 9001:2007 14001-2004 CHSAS 18001:2007 Certified company

رأس المال المدفوع : ٤٠,٤٧٠,٧٥٨,٠٠٠ د.ك.



SOOR السور

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

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة) لشركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك)

عقدت الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة) لمساهمي شركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك) اجتماعها في مقر الشركة الرئيسي الكائن في المرقاب - شارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الأعمال الكويتية - الدور 25 ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد الموافق 2025/4/27 بحضور:



- السيد/ طريف محمد باقر العوضي -- رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ طلال أحمد الخرس -- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- السيد/ عمر خليل أحمد -- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة
- مساهمون يمثلون: 292,563,933 سهما يشكلون نسبة 72.311% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ 404,707,580 سهماً من خلال الحضور المباشر إلى جانب الحضور عبر النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، افتتح السيد/ طريف محمد باقر العوضي رئيس مجلس الإدارة الجلسة وبأشرت الجمعية العامة الغير عادية أعمالها بمناقشة جدول الأعمال، وقد أقرت الجمعية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع ما يلي:

1- 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 لا غير) إلى 42,089,588.300 د.ك (فقط اثنين واربعون مليون وتسعة وثمانون الف وخمسمائة وثمانية وثمانون دينار كويتي و300 فلس لا غير) بزيادة و قدرها 1,618,830.300 د.ك (فقط مليون و ستمائة و ثمانيه عشر الف و ثمانمائة و ثلاثون دينار كويتي و 300 فلس لا غير) 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 100 سهم ، و تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الأسهم ان وجدت .

2- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:

تلفون Tel

+965 184 10 10

ص ب 28396
Safat

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

فاكس Fax

+965 22916 858 / 878

الرمز البريدي Code No 13144
Kuwait

Commercial Register No. 113393

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 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.





السور SOOR

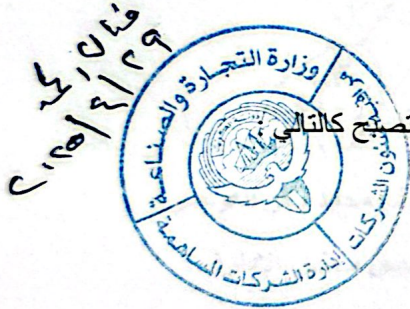
شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.
Soor Fuel Marketing Company K.S.C.P

نص المادتين قبل التعديل:

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

نص المادتين 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 لا غير) موزعا على 420,895,883 سهماً (فقط اربعمائة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون الف وثمانمائة وثلاثة وثمانون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الاسهم نقدية."



3- تمت الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:

نص المادة قبل 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 25 لسنة 2012 عدد يتناسب مع ملكيتها في رأس المال وينتخب الأعضاء الباقون بالتصويت السري.

نص 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 25 لسنة 2012 عدد 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

تلفون

+965 184 10 10

ص ب 28396

الصفاه Safat

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

فاكس

+965 22916 858 / 878

الرمز البريدي Code No 13144

الكويت Kuwait

المرفأب - قطعة 3 شارع عمر بن الخطاب
برج مدينة الأعمال الخويلية العقارية

Al Mirqab - Bl. 3 Omer Bin Al Khatib Street,

KBT Tower

www.soor.com.kw



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

رأس المال المدفوع : ٤٠.٤٧٠.٧٥٨.٠٠٠ د.ك.

رقم السجل التجاري ١١٣٣٩٣ Commercial Register No. 113393



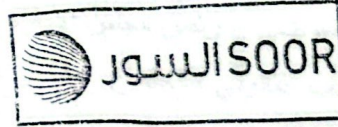
SOOR السور

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

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.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وقام السيد / طريف العوضي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة بالشكر للسادة المساهمين الحضور.

طريف محمد باقر العوضي
رئيس مجلس الإدارة



تلفون
+965 184 10 10

ص ب 28396
Safat

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

فاكس

+965 22916 858 / 878

الرمز البريدي 13144
Kuwait

المرفأ - 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.



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة السور لتسويق الوقود

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/04/27 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 404,707,580

أسهم الخزينة : 115,747

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 404,591,833

عدد أسهم الحضور : 292,563,933

نسبة الحضور : 72.311 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : طريف محمد العوضي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/27

SOOR السور

التوقيع :

عنوان الشركة : 28396 الصفاة 13144 الكويت

الفاكس : 22410692

الهاتف : 1841010

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

[illegible]

اسم رئيس الاجتماع: طريف محمد باقر العوضي

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

وقت انتهاء الاجتماع: 12:30 ظهراً

التوقيع:

