



السور SOOR

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

التاريخ: 2025/04/22

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 الإفصاح المكمل.

ولكم جزيل الشكر والتقدير

طلال أحمد الخرس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

تلفون Tel

+965 184 10 10

فاكس Fax

+965 22916 858 / 878

ص ب 28396 PO Box

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.



SOOR السور

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

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/04/22
اسم الشركة المدرجة	شركة السور لتسويق الوقود
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة السور لتسويق الوقود بخصوص اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجله)
تاريخ الإفصاح السابق	2025/04/21
التطور الحاصل علي الإفصاح	<p>اضافه بند علي جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجله كالتالي :</p> <p>مناقشة تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي :</p> <p>نص المادة قبل التعديل:</p> <p>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.</p> <p>نص المادة بعد التعديل:</p> <p>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 الشركة، وتختارهم الجمعية العامة العادية،</p>

هاتفون Tel
+965 184 10 10
ص.ب 28396 Safat
الحقبة Safat

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

المزقاب - قطعة 3 شارع عمر بن الخطاب
برج مدينة الأعمال الخوتية العقارية
Al Mirqab - B3 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

رقم السجل التجاري ١١٣٩٢ Commercial Register No. 113393

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

<p>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.</p>	
<p>لا يوجد اثر مالي في الوقت الحالي</p>	<p>الاثر المالي للتطور الحال</p>

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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



السور SOOR

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

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

1- 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 ستمائة و ثمانية عشر الف و ثمانمائة 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 و قدرها 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- تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:

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 لاغير) موزعاً 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."

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 لاغير) موزعاً 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."



SOOR السور

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

3- مناقشة 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 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.

طلال أحمد الخرس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي