



# SOOR السور

شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع  
Soor Fuel Marketing Company k.s.c.p

التاريخ: 2025/04/27

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

PO Box 28396  
ص.ب. 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](http://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.



# السور SOOR

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

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/04/27
اسم الشركة المدرجة	شركة السور لتسويق الوقود
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل عن محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه لشركه السور لتسويق الوقود ( ش.م.ك.ع) .
تاريخ الإفصاح السابق	2025/04/20
التطور الحاصل علي الإفصاح	إلحاقاً لإفصاح شركه السور لتسويق الوقود السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2025 ، نرفق لكم ما يلي : 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة . 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية . 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
الاثر المالي للتطور الحال	لا يوجد اثر مالي

يحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه وبقمتها 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 للوراق 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.

الهاتف Tel

+965 184 10 10

ص.ب 28396

الصفحة Safat

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

فاكس Fax

+965 22916 866/878

الرمز البريدي Code No 13144

الكويت Kuwait

المقراب - قطعة 3 شارع عمر بن الخطاب

بوع محبة الأعمال الكويتية العقارية

Al Mirqab - BLS Omar Bin Al Khatab Street

KBT Tower

رقم التسجيل التجاري ١١٣٣٩٢ Commercial Register No. 113393

www.soor.com.kw



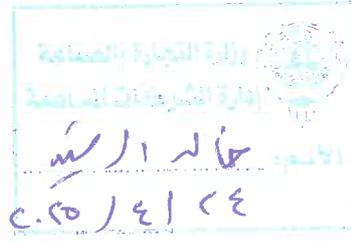
An ISO 9001:2008 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Certified company

رأس المال المدفوع: ٤٠.٤٧٠.٧٥٨.٠٠٠ د.ك.



# SOOR السور

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)

### عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك) اجتماعها في برج مدينة الأعمال الكويتية في المرقاب - شارع عمر بن الخطاب - الدور 25 ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق 2025/4/20 وبحضور: كلا من :

- السيد/ طريف محمد باقر العوضي -- رئيس مجلس الادارة
- السيد/ طلال أحمد الخرس -- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- السيد/ عمرو أحمد -- من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - مراقب حسابات الشركة
- السيد/ خالد عبد الله العمري -- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة
- مساهمون يمثلون: 292,571,933 سهما يشكلون نسبة 72.313% 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 الادارة الجلسة وباشرت الجمعية العامة العادية أعمالها بمناقشة جدول الأعمال، وقد أقرت الجمعية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع ما يلي:

1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. تمت مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
4. تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
5. استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة لم يرد لنا أي مخالفات من الجهات الرقابية لتاريخه.
6. تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت والتي سوف تتم، وتمت الموافقة والمصادقة عليه.

تلفون  
+965 184 10 10

فاكس  
+965 22916 858 / 878

صرب PO Box 28396  
الصفاء Safat

الرمز البريدي Code No 13144  
الكويت Kuwait

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 ١١٣٣٩٣ Commercial Register No. 113393

www.soor.com.kw



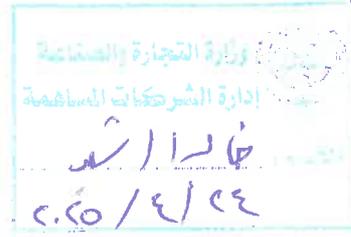
An ISO 9001 2008 14001 - 2004 OHSAS 18001:2007 Certified company

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



# SOOR السور

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



7. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% بقيمة 512,426.143 د.ك ( فقط خمسمائة واثنى عشر الف وأربعمائة وستة وعشرون دينار كويتي وقلسا 143 لا غير) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
8. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% بقيمة 512,426.143 د.ك ( فقط خمسمائة واثنى عشر الف وأربعمائة وستة وعشرون دينار كويتي وقلسا 143 لا غير) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك لاستخدامه في إطفاء الخسائر وأيضا في تمويل الأرباح النقدية.
9. تمت 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. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 % من القيمة الاسمية للسهم (7 فلس لكل سهم) بإجمالي مبلغ وقدره 2,831,767.540 د.ك (فقط مليونين وثمانمائة وواحد وثلاثون الف وسبعمائة وسبعة وستون دينار كويتي و 540 فلس لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد بشهر على الأقل من 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 الأسهم حال ما استدعى الأمر ذلك.
11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع اسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على السادة المساهمين المقيدون بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق بواقع 4% من اجمالي راس مال الشركة بعدد 4 أسهم لكل 100 سهم بما يعادل اسهم عددها 16,188,303 سهم ( ستة عشر مليون ومائة وثمانية وثمانون الف وثلاثمائة وثلاثة سهم) بقيمة اسميه 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 1,618,830.300 دينار كويتي ( فقط مليون وستمائة وثمانية عشر الف وثمانمائة وثلاثون دينار كويتي وفلس 300 لا غير).
12. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 61,000.000 دينار كويتي (فقط واحد وستون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

تلفون

+965 184 10 10

فاكس

+965 22916 858 / 878

ص ب 28396  
الصفاه Safat

الرمز البريدي 13144  
الكويت Kuwait

Paid Capital K.D. 40,470,758.000

المرقاب - قطعة 3 شارع عمر بن الخطاب  
برج مدينة الأعمال الكويتية العفارية

Al Mirqab - Bl. 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

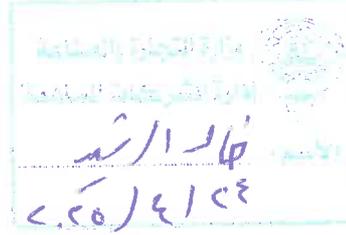
رأس المال المدفوع : ٤٠.٤٧٠.٧٥٨.٠٠٠ د.ك.

٨



# SOOR السور

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



13. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

14. تمت الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة (2025 – 2027) حسب الجدول ادناه .

الصفة	أسماء المنتخبين لعضوية مجلس الإدارة
تعيين	مؤسسة البترول الكويتية
تعيين	مؤسسة البترول الكويتية
انتخاب	الشركة الكويتية للخدمات الطبية ش.م.ك مقفلة
انتخاب	شركة يو ال سي للمختبرات ش.م.ك مقفلة
انتخاب	شركة بي اليفين العقارية ذ.م.م
انتخاب	شركة مجموعة اي سي الطبية ش.م.ك مقفلة
انتخاب	الشركة المتحدة للأدوية ش.م.ك مقفلة
مستقل	جابر محمد أشكناني (عن نفسه)
مستقل	مبارك فالح السهلي (عن نفسه)

15. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر - من مكتب ارنست و يونغ العبيان و العصيمي وشركاهم كمرقب حسابات خارجي للشركة وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

طريف محمد باقر العوضي

رئيس مجلس الإدارة



تلفون Tel

+965 184 10 10

فاكس Fax

+965 22916 858 / 878

ص.ب. 28396  
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.



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة السور لتسويق الوقود

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/04/20 الساعة : 11:00 صباحاً

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 : 292,571,933

نسبة الحضور : 72.313 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

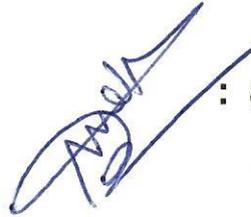
الاسم : طريف محمد العوضي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/20

 SOOR السور

التوقيع :



عنوان الشركة : 28396 الصفاة 13144 الكويت

الفاكس : 22410692

الهاتف : 1841010

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢١/١٢/٢٠٢٤	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
٢٠/٤/٢٠٢٥	التاريخ :	المرئوسية الممل للمفود		
	الساعة :	٢٥ الدور . K.O.D.٢٨٥		
١/٧٤,٣١٣	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	
		١٠٠٪	البند الرابع عشر	
		١٠٠٪	البند الخامس عشر	
		١٠٠٪	البند السادس عشر	
		١٠٠٪	البند السابع عشر	
		١٠٠٪	البند الثامن عشر	

الصفة :  
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : **م. ريفي محمد العوض**  
وقت إنتهاء الاجتماع : **١١:٣٠ صباحاً**