

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2019

شركة سنرجي القابضة ش.م.ك عامة

بالإشارة الي الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية المؤجلة لشركة سنرجي القابضة لعام 2019 قد إنعقدت اليوم الإثنين الموافق 2020/07/06، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وأقرت توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وأقرت البنود المدرجة على جدول الأعمال، كما تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة وفقاً لما يلي :-

الصفة	إسم عضو مجلس الإدارة	مسلسل
منتخب	شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم	1
مستقل	السيد/ مالك ماهر معرفي	2
مستقل	السيدة/ مى عدنان الزنكي	3
منتخب	شركة الصفاة للإستثمار ش م ك مقفلة	4
منتخب	شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم	5
منتخب	شركة دار الصفاة للتجارة العامة ذ م م	6
منتخب	شركة الصفاة القابضة ش م ك مقفلة	7

الاعضاء الإحتياط :

- عضو الإحتياط الاول : شركة صناعات الصفاة القابضة ش م ك مقفلة
- عضو الإحتياط الثاني : شركة الصفاة للإستثمار ش م ك مقفلة

ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية، وسوف نوافيكم بشهادتي وزارة التجارة والصناعة، الأولى بأسماء الممثلين القانونيون للشركة والثانية بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد وذلك بالسرعة الممكنة، وكذلك بنسخة عن محضر إجتماع الجمعية العمومية، وذلك بعد الانتهاء من المصادقة عليه من قبل الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

محمد حمد السالم
الرئيس التنفيذي



نسخة للسادة / هيئة أسواق المال .



SENERGY[®]
Holding

نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

التاريخ	إسم الشركة المدرجة
2020/07/06	شركة سنرجي القابضة ش م ك ع
المعلومة الجوهرية	إنعقاد الجمعية العمومية العادية المؤجلة لشركة سنرجي القابضة لعام 2019 ، اليوم الإثنين الموافق 2020/07/06 ، وقد وافقت على جميع بنود جدول الاعمال ومن أبرزها البنود التالية : - تم اعتماد البيانات المالية المجمععة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها. - تم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. - تم الموافقة على عدم توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. - تم الموافقة على عدم توزيع مكافاة للسادة الاعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. - تم الموافقة على إعادة تعيين السادة / مكتب إرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم / بدر عادل العبدالجادر ، مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31. - تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم . - تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.
لا يوجد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

