

التاريخ : 2024/05/12
الإشارة: SHC/D CEO/MFS/030 /24

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

الموضوع: إفصاح مكمل - نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023

وفقاً لأحكام الكتاب العاشر، الإفصاح والشفافية، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، تفصح شركة سنرجي القايسة ش.م.ك. عامة عن ما يلي:

- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023 المنعقدة بتاريخ 09 مايو 2024.
- تقرير نصاب الحضور.
- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام 2023.
- الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل مراقب الحسابات الخارجي: لا يوجد.
- الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل المساهمين أو من ينوب عنهم: لا يوجد.

مرفق ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

فيصل رياض الصالح
الرئيس التنفيذي بالإنابة




• نسخة:

- السادة/ هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح المكمل

2024/05/12	التاريخ
شركة سنرجي القابضة ش.م.ك. عامة	اسم الشركة
إفصاح مكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023	عنوان الإفصاح
2024/05/09	تاريخ الإفصاح السابق
عطفاً على الإفصاح السابق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة سنرجي القابضة ش.م.ك. عامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، نرفق لكم المستندات والمعلومات التالية:	التطور الحاصل على الإفصاح
<ul style="list-style-type: none"> - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023، المصدق. - تقرير نصاب الحضور. - تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام 2023. - الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل مراقب الحسابات الخارجي: لا يوجد. - الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل المساهمين أو من ينوب عنهم: لا يوجد. 	
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل


فيصل رياض الصالح
الرئيس التنفيذي بالإنابة



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
المنعقدة بتاريخ 2024/05/09

- عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة سنرجي القابضة، اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 2024/05/09، في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق الأحمدية - قطعة 8 - قسيمة 42 - مبنى سنرجي - الميزانين، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ مشعل عبد الرحمن العنزي - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كلا من: -
- مراقب حسابات الشركة من مكتب إرنست ويونغ العياني والعصيمي وشركاهم، السيد/ محمد المنصوري.
 - من شركة أصول للإستشارات الشرعية، حضر السيد/ د. محمد الشرفا.
 - من الشركة الكويتية للمقاصة، السيد/ عمر خليل.
 - بلغ عدد أسهم الحضور 106,129,136 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 53.138% من إجمالي الأسهم الحرة البالغة 199,722,533 سهم.
- في بداية جلسة إجتماع الجمعية رحب السيد/ مشعل عبد الرحمن العنزي، بالسادة الحضور، ثم بدأ بعدها بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وفقاً لما يلي: -
- (1) تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المدققة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
 - (2) تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليهما.
 - (3) تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
 - (4) تم الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
 - (5) تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم اعتمادها.
 - (6) تم إستعراض بند تقرير المخالفات أو الجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبة صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات مالية أو غير مالية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (إن وجدت)، هذا ولم يصدر بحق الشركة حتى تاريخه أي مخالفات من قبل الجهات الرقابية.
 - (7) تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن العام 2023 والتي ستتم خلال العام 2024.
 - (8) تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 - (9) تمت الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 - (10) تم تفويض مجلس الإدارة التعامل بأسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
 - (11) تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

وزارة التجارة والصناعة

مجلس إدارة الشركة

محمد المنصوري

التاريخ: 2024/05/09

(12) تم إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وهو: السيد/ عبد الكريم عبدالله السمدان، من مكتب إرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم.

(13) تم إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وهم شركة أصول للاستشارات الشرعية - السيد/ د. حمد يوسف المزروعى- شريك، عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

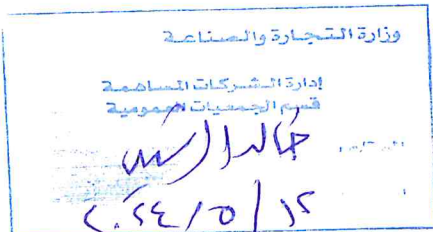
وعليه فقد أنهى أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من نفس اليوم.

والله الموفق ،،،

مشعل عبد الرحمن العنزي
رئيس مجلس الإدارة

مشعل عبد الرحمن العنزي
توكيل خاص عن/ شركة دار الصفاة التجارة العامة

مصطفى عبده السعدني
أمين سر مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة سنرجي القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/09 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 200,000,000

أسهم الخزينة : 277,467

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 199,722,533

عدد أسهم الحضور : 106,129,136

نسبة الحضور : 53.138 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : مشعل عبدالرحمن الغزي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/09

التوقيع :



عنوان الشركة : 27728 الصفاة 13138 الكويت

الفاكس : 2240601

الهاتف : 2240600

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية:	عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	
2024/05/09	التاريخ:	شركة سنرجي القابضة ش.م.ك. عامة	
11:00 AM	الساعة:	شرق الأحمدى - قطعة 8 - قسيمة 42 - مجمع سنرجي	
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		%100	البند الأول
		%100	البند الثاني
		%100	البند الثالث
		%100	البند الرابع
		%100	البند الخامس
		%100	البند السادس
		%100	البند السابع
		%100	البند الثامن
		%100	البند التاسع
		%100	البند العاشر
		%100	البند الحادي عشر
		%100	البند الثاني عشر
		%100	البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: مشعل عبد الرحمن العنزي

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: الساعة 11:30 ظهرا