

التاريخ : 2026/02/10
الإشارة: SHC/CEO/MFS/ 21/26

المحترمين السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل - نتائج اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة سنرجي القابضة

وفقاً لأحكام الكتاب العاشر، الإفصاح والشفافية، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وعطفاً على الإفصاح السابق عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية ، نرفق لكم ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل بهذا الخصوص.

وتفضلاً بقبول وافر التحية والتقدير،،،

فيصل رياض الصالح
الرئيس التنفيذي



• نسخة:

- السادة/ هيئة أسواق المال.

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

2026/02/10	التاريخ
شركة سنرجي القابضة ش. م. ك. عامة	اسم الشركة
إفصاح مكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية.	عنوان الإفصاح
2026/02/09	تاريخ الإفصاح السابق
عطفاً على الإفصاح السابق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سنرجي القابضة ش.م.ك. عامة، نرفق لكم المستندات والمعلومات التالية: - تقرير نصاب الحضور. - تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية، المصدق من وزارة التجارة والصناعة. - الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل المساهمين أو من ينوب عنهم: لا يوجد.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي للتطور الحاصل.	الأثر المالي للتطور الحاصل

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الغريص في تحجب أي معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدناه مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أيه ضرار قد تلحق بأى شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهما الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأى طريقة أخرى.

فيصل رياض الصالح
الرئيس التنفيذي





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة شركة سرجي القابضة	العنوان شرق الأحمد - قطعة 8 - قسيمة 42 - مبنى سرجي - الميزانين	الجمعية العامة عادية	حالة الإدراج درجة
-	-	الهاتف 99019491	الفاكس

توقيت الجمعية العمومية

الساعة 11:00 AM	التاريخ 2026/02/09	اليوم الاثنين
--------------------	-----------------------	------------------

معلومات الأسهم

200,000,000	إجمالي الأسهم المصدرة
277,869	أسهم الخزينة
0	أوسمى مرتبة
199,722,131	إجمالي الأسهم الحرة
102,158,613	عدد أسهم الحضور
51.150%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الاداره
التوقيع:
....


الاسم
مشعل عبدالرحمن العنزي
حضر في
2026-02-09

الشركة الكويتية المقاصة

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

	السنة المالية :	عادية	X	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	٠	
2026/02/09	التاريخ :		شركة سنجي القابضة ش.م.ك. عامة	اسم الشركة :
11:00 AM	الساعة :		شرق الأحمد - قطعة 8 - قسيمة 42 - مجمع سنجي	مكان الانعقاد :
%51.150	نسبة التصويت			
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
%38.957		%61.043		البند الأول
%38.957		%61.043		البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : مشعل عبد الرحمن العنزي

وقت إنتهاء الاجتماع : الساعة 11:20 ظهرا



محضر اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة سنرجي القابضة
المتعددة بتاريخ 2026/02/09

عقدت الجمعية العمومية العادي لمساهمي شركة سنرجي القابضة، اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الإثنين الموافق 2026/02/09، في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق الأحمدي قطعة 8 - قسيمة 42 - مبنى سنرجي - الميزانين، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ مشعل عبد الرحمن العنزي - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كلا من:-

- » من شركة أصول للاستشارات الشرعية، حضر السيد/ د. عبد الرحمن محمد البالول.
- » من الشركة الكويتية للمقاصلة، السيد/ محمد بوهادي.
- » بلغ عدد أسهم الحضور 102,158,613 أصلية ووكالة ويمثلون ما نسبته 51.150% من إجمالي الأسهم الحرة البالغة 199,722,131 سهم.

في بداية الجلسة، رحّب السيد / مشعل عبد الرحمن العنزي بالسادة المساهمين والحضور، وبعد أن أعلن عن توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع تم مباشرة مناقشة بنود جدول الأعمال وفقاً لما يلي:-

البند الأول

تمت الموافقة واعتماد التعامل مع طرف ذي صلة وهو شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم ش.ش.و. بقيمة إجمالية قدرها 2,000,000 د.ك (مليونان دينار كويتي فقط لا غير) من خلال اتفاقية مضاربة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية السمحاء.

حيث أوضح رئيس جلسة الاجتماع أن هذا البند يتضمن التعامل مع طرف ذي صلة، وقد طلب الطرف ذي صلة تحديد أسهمه عن التصويت على هذا البند. وبالتالي وتطبيقاً للقوانين ذات الصلة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة تم إتاحة الوقت للمساهمين الحضور للتصويت على هذا البند وفقاً لقواعد المتبعة.

وبنتيجة التصويت فقد تم اعتماد هذا البند بالأغلبية مع امتياز الطرف ذي الصلة عن التصويت.

البند الثاني

تمت الموافقة واعتماد توصية مجلس إدارة الشركة لتوقيع اتفاقية مضاربة مع طرف ذي صلة بقيمة 1,300,000 د.ك (مليون وثلاثمائة ألف دينار كويتي لا غير) وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية السمحاء.

حيث أوضح رئيس جلسة الاجتماع أن هذا البند يتضمن أيضاً التعامل مع طرف ذي صلة، وبذات الأليلة المتبعة في البند الأول وحيث طلب الطرف ذي صلة تحديد أسهمه عن التصويت على هذا البند، وبالتالي وتطبيقاً للقوانين ذات الصلة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة تم إتاحة الوقت للمساهمين الحضور للتصويت على هذا البند وفقاً لقواعد المتبعة.

وبنتيجة التصويت فقد تم اعتماد هذا البند بالأغلبية مع امتياز الطرف ذي الصلة عن التصويت.

وعليه فقد أنهى أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي في تمام الساعة 11:20 صباحاً من ذات اليوم.

والله الموفق ،،،

مشعل عبد الرحمن العنزي
رئيس مجلس الإدارة

مشعان فرحان الصالح
وكيل خاص عن/ شركة دار الصفا التجارية العامة

مُضطلي: عبد العبدالصمداني
أمين سر مجلس الإدارة
قسم الجمعيات العمومية
العنوان: ٢٠٢٦/٢/٩
التاريخ: ١٥/٢/٢٠٢٦