

التاريخ: 2026/04/23
الإشارة: SHC/CEO/MFS/ 53 /26


السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21، بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،


فيصل رياض الصالح
الرئيس التنفيذي




• نسخة:

- السادة/ هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/04/23
اسم الشركة	شركة سنرجي القابضة ش.م.ك. عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2025
تاريخ الإفصاح السابق	2026/04/21
التطور الحاصل على الإفصاح	إكمالاً للإفصاح السابق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة سنرجي القابضة ش.م.ك. عامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2025، المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21، بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد

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 أدنا مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق 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.


فيصل رياض الصالح
الرئيس التنفيذي



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المنعقدة بتاريخ 2026/04/21

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة سنرجي القابضة، اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21، 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 جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم، السيد/ محمد الطحل.
- من شركة أصول للإستشارات الشرعية، حضر السيد/ د.حمد يوسف المزروعى، من خلال وسيلة اتصال حديثة.
- من الشركة الكويتية للمقاصة، السيد/ محمد سالم بوهادي.
- بلغ عدد أسهم الحضور 111,925,645 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 56.041% من إجمالي الأسهم الحرة البالغة 199,722,131 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 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- (2) تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليهما.
- (3) تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- (4) تم الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- (5) تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 2025/12/31 (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 2025 والتي ستم خلال العام 2026.
- (8) تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- (9) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة قدرها 35 ألف دينار كويتي لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- (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 2025/12/31.

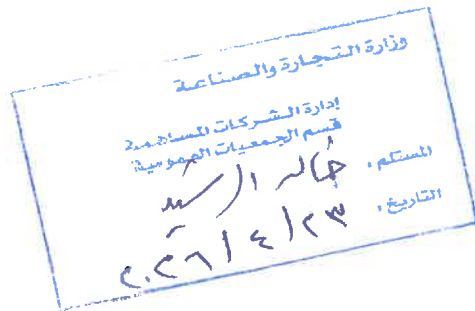
**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
المنعقدة بتاريخ 2026/04/21**

- (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 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وهو: السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان، من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم.
- (13) تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وهم شركة/ المشورة والراية للاستشارات الشرعية.
- (14) تم قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
- (15) تم التصويت على البند الخاص بانتخاب السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2026-2028)، من قائمة المرشحين وذلك وفقاً للاجراءات والقوانين ذات الصلة، حيث تم انتخاب مجلس ادارة وفقاً لما يلي :-

م	اسم العضو	الصفة	ممثلاً عن
1	السيد/ مشعل عبد الرحمن خلف العنزي	عضو غير تنفيذي	السادة/ شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم (انتخاب)
2	السيد/ مساعد راشد عبدالعزيز المنصور	عضو غير تنفيذي	السادة/ شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم (تعيين)
3	السيد/ عبدالله صبيح عبدالله بوقتين	عضو غير تنفيذي	السادة/ شركة صناعات الصفاة القابضة ش.م.ك م. (انتخاب)
4	السيدة/ لمياء ماجد على جوهر حيات	عضو غير تنفيذي	عن نفسها (انتخاب)
5	السيد/ عبدالعزيز محمد عبد العزيز البحر	عضو مستقل	عن نفسه (انتخاب)
6	السيد/ مالك ماهر عبدالله معرفي	عضو مستقل	عن نفسه (انتخاب)
7	السيد/ مالك مصطفى حمود	عضو مستقل	عن نفسه (انتخاب)

وعليه فقد أنهى أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة 11:26 صباحاً من نفس اليوم.

والله الموفق ،،،




مشعل عبد الرحمن العنزي
رئيس مجلس الإدارة



مشعان فرحان الصالح
توكيل خاص عن/ شركة دار الصفاة التجارة العامة



مصطفى عبده السعدني
أمين سر مجلس الإدارة