

التاريخ: 2026/04/28
الإشارة: SHC/CEO/MFS/ 55 /26

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية (المؤجلة)
لشركة سنرجي القابضة ش.م.ك عامة**

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، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية الغير عادية (المؤجلة) لشركة سنرجي القابضة قد انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في مقر الشركة الرئيسي وبنسبة حضور بلغت 56.041%، وعليه نرفق لكم نموذج ملحق رقم (10) الإفصاح عن المعلومة الجوهرية ونموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم، وسوف نوافيكم بنسخة عن محضر الاجتماع، وذلك بعد الانتهاء من المصادقة عليه من قبل الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

فيصل رياض الصالح
الرئيس التنفيذي




• نسخة:

- السادة/ هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

2026/04/28	التاريخ
شركة سنرجي القابضة ش. م. ك. عامة	إسم الشركة
<p>انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية (المؤجلة)، اليوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28، وبنسبة حضور بلغت 56.041%، حيث تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو الآتي:</p> <p>1- تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 20,000,000 دينار كويتي إلى 10,105,356 دينار كويتي بقيمة 9,894,644 د.ك. ونسبة 49.4732% من رأس المال وذلك بإلغاء عدد 98,946,440 سهماً بقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد، وذلك لإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة البالغة (9,922,100) دينار كويتي، وفقاً للبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 كما يلي:-</p> <p>- إلغاء 49.4732% من أسهم الخزينة البالغ عددها الإجمالي 277,869 سهماً بقيمة الإسمية بمبلغ 13,747 د.ك.</p> <p>- استخدام جزء من علاوة الإصدار بقيمة 27,456 د.ك. لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، وتجميد المتبقي من علاوة الإصدار مقابل تكلفة أسهم الخزينة المتبقية.</p> <p>- تخفيض رأس المال من 20,000,000 د.ك. إلى 10,105,356 د.ك. بقيمة 9,894,644 د.ك. وبنسبة 49.4732% من رأس المال وذلك بإلغاء عدد 98,946,440 سهماً بقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد.</p> <p>وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم إن وجدت.</p> <p>2- تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس و المادة رقم (5) من النظام الأساسي كالتالي:-</p> <p>- النص الحالي (قبل التعديل)</p> <p>حدد رأس مال الشركة بمبلغ 20,000,000 د.ك. (عشرون مليون دينار كويتي) موزع على 200,000,000 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.</p> <p>- النص المقترح (بعد التعديل)</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 10,105,356 د.ك. (عشرة ملايين ومائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وستة وخمسون دينار كويتي) موزع على 101,053,560 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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 أننا مسؤولة 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



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة سنرجي القابضة (ش.م.ك) عامة (Senergy Holding Company (K.S.C.P)		
Stock Code	606		
Ticker	SENERGY		
ISIN Code	سنرجي		
Contact person	Meshan F. Al-Saleh مشعان فرحان الصالح		
Phone no.	23970097 - Ext/ 106		
E-mail	meshan@senergyholding.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر (أن وجد)
AGM Date	2026/04/28		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2026/06/11		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2026/06/14		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2026/06/01		تاريخ التأكيد
Cum Date	2026/06/08		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2026/06/09		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
-		-	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-	-	<input type="radio"/> متحة - Bonus <input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription	-
أسهم متحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
-	-	-	-
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
10,105,356		20,000,000	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
0	% 49.4732	<input checked="" type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	20,000,000
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
-		-	

Name: Faisal R. Al-Saleh - CEO فيصل رياض الصالح - الرئيس التنفيذي
Signature: _____
Date: _____
Stamp: _____

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date: _____

تأكيد المقاصة :
التاريخ :





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة سنرجي القابضة	غير عادية مؤجلة	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
شرق الأحمدى - قطعة 8 - قسيمة 42 - مبنى سنرجي - الميزانين	99019491	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الثلاثاء	2026/04/28	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	200,000,000
إسهم تخزينية	277,869
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	199,722,131
عدد أسهم الحضور	111,925,645
نسبة الحضور	56.041%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة
رئيس مجلس الاداره
التوقيع:
....

الاسم
مشعل عبدالرحمن العنزي

حُرر في
2026-04-28

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☒	
2026/04/28	التاريخ :	شركة سنرجي القابضة ش.م.ك. عامة		اسم الشركة :
11:00 AM	الساعة :	شرق الأحمدى - قطعة 8 - قسيمة 42 - مجمع سنرجي		مكان الانعقاد :
%56.041	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
-	-	%100		البند الأول
-	-	%100		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 ص