

التاريخ: 2026/04/30  
الإشارة: SHC/CEO/MFS/ 56 /26

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية (المؤجلة)**  
**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 وتعديلاتها.  
نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية (المؤجلة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28، 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	2026/04/30
اسم الشركة	شركة سنرجي القابضة ش.م.ك. عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة)
تاريخ الإفصاح السابق	2026/04/28
التطور الحاصل على الإفصاح	إكمالاً للإفصاح السابق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة) لشركة سنرجي القابضة ش.م.ك. عامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة)، المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28، 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 الغير عادية (المؤجلة) لشركة سنرجي القابضة ش.م.ك. عامة  
المنعقدة بتاريخ 2026/04/28

عقدت الجمعية العمومية (المؤجلة) لمساهمي شركة سنرجي القابضة، اجتماعها الغير عادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28، في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق الأحمدى - قطعة 8 - قسيمة 42 - مبنى سنرجي - الميزانين، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ مشعل عبد الرحمن العنزي - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من: -

➤ 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 اجتماع الجمعية رحب السيد/ مشعل عبد الرحمن العنزي، بالسادة الحضور ومن ثم بدأ بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية (المؤجلة) وفقاً لما يلي: -

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 بالقيمة 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:-

- إلغاء 49.4732% من أسهم الخزينة البالغ عددها الإجمالي 277,869 سهماً بالقيمة الإسمية بمبلغ 13,747 د.ك.

- 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.

- تخفيض رأس المال من 20,000,000 د.ك إلى 10,105,356 د.ك بقيمة 9,894,644 د.ك، ونسبة 49.4732% من رأس المال وذلك بإلغاء عدد 98,946,440 سهماً بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم إن وجدت.

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية (المؤجلة) لشركة سنرجي القايزة ش.م.ك. عامة  
المنعقدة بتاريخ 2026/04/28

2- تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم ( 6 ) من عقد التأسيس و المادة رقم ( 5 ) من النظام الأساسي كالتالي:-

- النص الحالي ( قبل التعديل )

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.

- النص المقترح ( بعد التعديل )

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.

عليه فقد أنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية في تمام الساعة 11:20 صباحاً من نفس اليوم.

والله الموفق،،،



مشعل عبد الرحمن الغزوي  
رئيس مجلس الإدارة



مصطفى عبده السعدني  
أمين سر مجلس الإدارة

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