

التاريخ: 2026/01/15
الإشارة: SHC/CEO/MFS/06/26

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (25) من المادة 4-1-1 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

نحيطكم بأنه قد تم تحديد مكان اجتماع الجمعية العامة العادية، لشركة سنرجي القابضة يوم الإثنين الموافق 2026/02/09 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق الأحمدى - قطعة 8 - قسيمة 42 - مبنى سنرجي - ميزانين، وذلك من خلال الحضور والتصويت المباشر، أو من خلال التصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل والسياسات والإجراءات الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.

• وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سيكون اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) يوم الإثنين الموافق 2026/02/16 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، على ذات العنوان المشار إليه أعلاه.

• على السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العامة مراجعة مقر شركة سنرجي القابضة واستلام بطاقات الحضور والتوكيلات وعلى من يمثلهم احضار كتاب التفويض بالاستلام وذلك خلال أوقات العمل من الساعة 7 صباحاً وحتى 3:00 عصرًا.

لأي استفسار يرجى الاتصال على السيد/ مشعان فرحان الصالح.
هاتف رقم : 23970097 داخلي/ 106 - نقال 99019491.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

فيصل رياض الصالح
الرئيس التنفيذي



المرفقات: -

- ملحق رقم 14 - نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- نسخة عن إحاطة وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادية.

Senergy Holding Company K.P.S.C
P.O. Box. 9920 | Ahmadi 61010 | Kuwait
East Ahmadi | Block 8 | Plot 42 | Mezzanine
Commercial Registration: 34840
Paid Up Capital: KD 20,000,000

شركة سنرجي القابضة ش.م.ك. عامة
ص.ب. 9920 | الأحمدى 61010 | الكويت
شرق الأحمدى | قطعة 8 | مبنى 42 | الميزانين
السجل التجاري: 34840
رأس المال المدفوع: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك

Phone: +(965) 2397 0097 | Fax: +(965) 2397 0072 | info@senergyholding.com | www.senergyholding.com

ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2026/01/15
إسم الشركة المدرجة	شركة سنرجي القابضة ش.م.ك. عامة
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ موعد الجمعية العامة	2026/02/09
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حضور الجمعية العامة*	2026/01/27
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2026/02/01
فترة الإتاحة***	من يوم الأحد 2026/02/01 وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	شرق الأحدي - قطعة 8 - قسيمة 42 - مبنى سنرجي - الميزانين
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/02/16

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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 أدنى 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



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. موافقة واعتماد التعامل مع طرف ذي صلة وهو شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم ش.ش.و. بقيمة اجمالية قدرها 2,000,000 د.ك (مليونان دينار كويتي فقط لا غير) من خلال اتفاقيتي مضاربة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية السمحة.
2. مناقشة 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 السمحة.



مشعل عبد الرحمن العنزي
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاختار

السادة / شركه سنرجي القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/02/09



و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع