

التاريخ: 2026/04/02
الإشارة: SHC/CEO/MFS/ 41 /26

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

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 اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية، لشركة سنرجي القابضة يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21 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 والغير عادية سيكون اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية (المؤجلة) يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، على ذات العنوان المشار إليه أعلاه.

• على السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية 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 - تقال 99019491.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،



فيصل رياض الصالح
الرئيس التنفيذي



➤ **المرفات:** -

- ملحق رقم 14- نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية.

ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2026/04/02
إسم الشركة المدرجة	شركة سنرجي القابضة ش.م.ك. عامة
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ موعد الجمعية العامة	2026/04/21
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حضور الجمعية العامة*	2026/04/07
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2026/04/12
فترة الإتاحة***	من يوم الأحد 2026/04/12 وتكون حتى تاريخ 2026/04/21.
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	شرق الأحمدى - قطعة 8 - قسيمة 42 - مبنى سنرجي - الميزانين
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/04/28

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.

يحمل 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



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

- (1) - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- (2) - تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
- (3) - مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- (4) - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- (5) - مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها.
- (6) - استعراض تقرير المخالفات والجزاءات 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 (ان وجدت).
- (7) - استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن العام 2025 والتي ستتم خلال العام 2026.
- (8) - مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31.
- (9) - مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة 35 ألف دك لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- (10) - الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة كما في 31 ديسمبر 2025 مبلغ وقدره (9,922,100) دينار كويتي، وذلك على النحو التالي :-
- الغاء 49.4732% من أسهم الخزينة البالغ عددها الاجمالي 277,869 سهماً بالقيمة الاسمية بمبلغ 13,747 دك.
- استخدام جزء من علاوة الاصدار بقيمة 27,456 دك لاطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، وتجميد المتبقي من علاوة الاصدار مقابل تكلفة أسهم الخزينة المتبقية.
- تخفيض رأس المال من 20,000,000 دك الى 10,105,356 دك بقيمة 9,894,644 دك وبنسبة 49.4732% من رأس المال وذلك بالغاء عدد 98,946,440 سهماً بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد.
- (11) - 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.
- (12) - مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- (13) - تعيين أو 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 أتعابهم.

صفحة 1-2

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

- (14)- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (15)- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
- (16)- انتخاب أو تعيين مجلس إدارة جديد للدورة الإنتخابية القادمة عن الثلاث سنوات (2026-2027-2028).

مشعل عبد الرحمن العنزي
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لعام 2026

1- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 20,000,000 دينار كويتي إلى 10,105,356 دينار كويتي بنسبة 49.47322% من رأسمال الشركة كما في 2025/12/31، وذلك لإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة البالغة (9,922,100) دينار كويتي، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم إن وجدت.

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

- النص الحالي (قبل التعديل)

حدد رأس المال الشركة بمبلغ 20,000,000 د.ك (عشرون مليون دينار كويتي) موزعة على 200,000,000 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

- النص المقترح (بعد التعديل)

حدد رأس المال الشركة بمبلغ 10,105,356 د.ك (عشرة مليون ومائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وستة وخمسون دينار كويتي) موزعة على 101,053,560 سهم، بقيمة إسمية كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.



مشعل عبد الرحمن الغزوي
ئيس مجلس الإدارة

قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

م	الاسم	صفة المرشح	نبذة تعريفية مختصرة	ممثل عن	نبذة تعريفية مختصرة عن الشركة
1	السيد/ مشعل عبدالرحمن خلف العنزي	غير تنفيذي	كويتي الجنسية حاصل على شهادة ماجستير في الإدارة من جامعة بروني بلندن، وشهادة بكالوريوس في علم الوراثة من جامعة أبردين باسكتلندا. كما يحمل دبلوماً في إدارة الأعمال ودبلوماً في الموارد البشرية من الكويت. يشغل منصب حالياً رئيس مجلس إدارة في الشركة، كما يشغل مناصب قيادية في شركات أخرى.	شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم ش.ش.و	شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم ش.ش.و
2	السيد/ مساعد راشد عبدالعزيز المنصور	غير تنفيذي	كويتي الجنسية حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة خبرة 22 عام في الإدارة المالية واستثمارات الأصول كما شغل عدة مناصب في شركات متعددة منها مدير ادارة الاستثمار بشركة كاب كورب الاستثمارية ونائب رئيس بشركة بيت الاوراق المالية.	شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم ش.ش.و	شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم ش.ش.و
3	السيد/ عبدالله صبيح عبدالله بوفتين	غير تنفيذي	كويتي الجنسية حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، تخصص المالية والمؤسسات المالية، من كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت. يشغل منذ عام 2020 منصب الشريك الإداري في مؤسسة الكويت للإعلام الإخباري، ونائب رئيس تحرير صحيفة تايمز الكويت.	شركة صناعات الصفاة القابضة ش.م.ك. مقفلة	شركة مساهمة كويتية ذات استثمار صناعي قابضة تختص في تملك وإدارة الشركات والمشاريع الصناعية داخل الكويت وخارجها، وتركز على تنمية الاستثمارات الصناعية التشغيلية وتنويعها عبر شركات تابعة في مجالات مثل التصنيع والطباعة والمواد الكيماوية.
4	السيد/ عبدالعزيز محمد عبد العزيز البحر	مستقل	كويتي الجنسية تخرج من كلية هارفرد للأعمال حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في العلوم في الهندسة الميكانيكية وتصميم المنتجات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. شغل عدة مناصب قيادية في شركات القطاع الخاص منها شركة هالبرتون لخدمات الطاقة – مستشار مبيعات تقنية وحفر.	نفسه	-
5	السيد/ مالك ماهر عبدالله معرفي	مستقل	كويتي الجنسية حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال والمالية والمؤسسات المالية من جامعة الكويت، وشهادة ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال. كما حصل على شهادات معتمدة من جامعة كورنيل، وجامعة واشنطن، والجامعة الأمريكية في بيروت. انضم إلى مجموعة زين عام ٢٠١٢، ويشغل حالياً منصب رئيس الفريق التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة.	نفسه	-

تابع/ قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

م	الاسم	صفة المرشح	نبذة تعريفية مختصرة	ممثل عن	نبذة تعريفية مختصرة عن الشركة
6	السيدة/ لمياء ماجد علي جوهر حيات	غير تنفيذي	كويتية الجنسية حاصلة على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت. وقد تلقت تدريباً في مكافحة غسل الأموال والجرانم المالية من معهد الدراسات الدولية (ISC) والاتحاد الدولي للمحاسبين (UIC) وأكاديمية تداول؛ وبرنامج تطوير الإدارة من شركة الغانم لتنمية المواهب التابع لشركة ديلويت؛ وموضوعاً متقدماً في التقييم من تحالف المشاريع، الوحدة الثالثة، ودبلوم معايير التقارير المالية الدولية من إرنست ويونغ.	نفسها	-
7	السيد/ مالك مصطفى حمود	مستقل	حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأمريكية في بيروت، وشهادة ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال. يعمل محلل مالي معتمد، يتمتع بخبرة تزيد عن ١٥ عاماً في مجالات الاستثمار، والخدمات المصرفية للشركات، وأسواق رأس المال، والتحليل المالي، والتحول الرقمي. انضم إلى بنك الكويت الوطني عام ٢٠٠٥، حيث شغل مناصب متنوعة بدءاً من نائب مدير مجموعة الخزينة وصولاً إلى رئيس وحدة الخدمات المصرفية للشركات.	نفسه	-