

التاريخ: 2025/05/22

المرجع: OFMC/CEO/0692/2025

المحترم

السيد / الرئيس التنفيذي

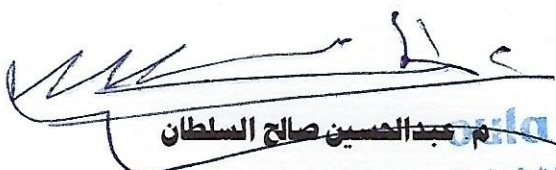
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (أولى للوقود)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل (ملحق رقم 12).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


م. عبد الحسين صالح السلطان
رئيس مجلس الإدارة
الشركة الأولى لتسويق الوقود ش.م.ك.
Oula Fuel Marketing Co.



ملحق رقم (12) -

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/05/22
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (أولى للوقود)
تاريخ الإفصاح السابق	2025/05/20
التطور الحاصل على الإفصاح	الحاقاً لإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود (ش.م.ك.ع) والتي انعقدت بتاريخ 2025/05/20، نرفق لسيادتكم الآتي:- 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 4. تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


م. عبدالحسين صالح السلطان
رئيس مجلس الإدارة
الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود وش.م.ك.
Oula Fuel Marketing Co.

الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود شركة مساهمة كويتية عامة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 المنعقد بتاريخ 2025/5/20

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود - شركة مساهمة كويتية عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/5/20 بمقر الشركة بـ برج KBT - الشرق - قطعة 3 - شارع عمر بن الخطاب الدور 25 قاعة الاجتماعات.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عبدالحسين صالح السلطان - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من السادة: -

- * السيد / عبداللطيف العبيان - مراقب الحسابات من مكتب/ جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم .
- * السيد/ محمد ناصر السبيعي - ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- * السيدة/ داليا احمد يوسف - أمين سر مجلس الإدارة
- * مساهمون عن طريق التصويت الالكتروني بحوزتهم 11,070,896 سهم ويمثلون ما نسبته 2.736 % من اجمالي اسهم رأس مال الشركة البالغ 404,568,117 سهم.
- * مساهمون بحوزتهم 286,610,138 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 70.843 % من اجمالي اسهم رأس مال الشركة البالغ 404,568,117 سهم.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة افتتح السيد / عبدالحسين صالح السلطان - رئيس جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة وقد تم الآتي: -

1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت الموافقة والمصادقة عليه.
2. تمت تلاوة كلا من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليهم.
3. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت الموافقة والمصادقة عليه.
4. تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة والموافقة عليها.
5. استعراض الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وقد نوه السيد/رئيس مجلس الإدارة انه لم يتم استلام أي مخالفات او ملاحظات من الجهات الرقابية.
6. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات الصلة للعام 2025 وتمت الموافقة عليه.
7. تمت الموافقة على الاستقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 672,341 د.ك يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية وللأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.

الاسم: يعقوب الشاوي
٢٠٢٥/٥/٢١

8. تمت الموافقة على الاستقطاع الاحتياطي الاجباري بنسبة 10% مبلغ 672,341 د.ك يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية وللأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.

9. تمت الموافقة على توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك بمبلغ إجمالي قدره 45,000 ألف دينار كويتي (خمسة وأربعون ألف دينار كويتي) خمسة آلاف لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

10. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 5,000 دينار كويتي (خمسة آلاف دينار كويتي) لتوزيع تبرعات.

11. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بواقع 5 % من القيمة الاسمية للسهم (5 فلوس للسهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة على المساهمين المقيدون في السجلات في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بشهر على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ويتم توزيعها على المساهمين بعد 5 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق. بمبلغ 2,022,716.800 دينار كويتي (اثنان مليون واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وستة عشر دينار كويتي و800 فلس لا غير) وتفويض الممثل القانوني للشركة بالتعديل على الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم حال ما استدعى الأمر ذلك.

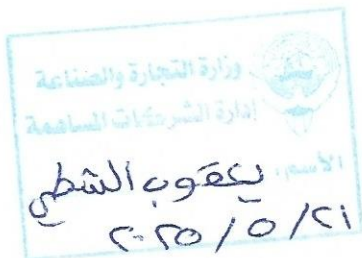
12. تمت الموافقة على توزيع أسهم منحه بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 تخصص للمساهمين المقيدون في السجلات في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بشهر على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بواقع 10% من إجمالي رأس مال الشركة بعدد 10 أسهم لكل 100 سهم بمبلغ 4,045,681.000 دينار كويتي (أربعة مليون وخمسة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وثمانون دينار كويتي لا غير).

13. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما.

14. تم الموافقة على إخلاء طرف السادة /أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

15. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيدة/ هند عبدالله السريع - مراقب حسابات مرخص رقم 141 (فئة أ) من مكتب/ جرائد ثورنتون وشركاه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقب الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

هذا وقد اختتمت أعمال الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من نفس اليوم وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد /عبدالحسين صالح السلطان - رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة المساهمين مع الامنيات للشركة بالتقدم والازدهار.



عبدالحسين صالح السلطان
رئيس مجلس الإدارة

الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود ش.م.ك





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

صباحاً الساعة : 11:00

الموافق : 2025/05/20

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 404,568,117

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 404,568,117

عدد أسهم الحضور : 286,610,138

نسبة الحضور : 70.843 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالحسين صالح السلطان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/20



أولاً
الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود ش.م.ك.
Oula Fuel Marketing Co.

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 29009 الصفاة 13151 الكويت

الفاكس : 2321111

الهاتف : 800111



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/05/20

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 404,568,117

أسهم الخزينة : 0

عدد أسهم الحضور : 11,070,896

نسبة الحضور : 2.736 %



أوليا oula

الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود ش.م.ك.
Oula Fuel Marketing Co.



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/05/20

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر
0	0	% 100	البند الخامس عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولانحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : عبدالحسين صالح السلطان الصفة : رئيس مجلس الادارم

التوقيع :

التاريخ : 2025/5/20



أولى اولاء

الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود ش.م.ك.
Oula Fuel Marketing Co.



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/05/20

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 2.736	البند الأول
0	0	% 2.736	البند الثاني

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : **عبدالحسين صالح السلطان** الصفة : **رئيس مجلس الادارة**

التوقيع :

التاريخ : 2025/5/20



أولى oula

الشركة الأولى للتسويق للوقود ش.م.ك.
Oula Fuel Marketing Co.