

التاريخ: 2024/04/16  
الإشارة: SHC/CH/MFS/ 019/24

السادة/ شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

### الموضوع: الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023

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 موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023، لشركة سنرجي القايزة يوم الخميس الموافق 2024/05/09 في تمام الساعة 11:00 ظهراً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق الأحمدية - 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 الخميس الموافق 2024/05/16 في تمام الساعة 11:00 ظهراً، على ذات العنوان المشار إليه أعلاه.

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

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

مشعل عبد الرحمن العنزي  
رئيس مجلس الإدارة



➤ مرفق:

- ملحق رقم 14 - نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- نسخة عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023.
- نسخة عن كتاب إحاطة بالإخطار من وزارة التجارة والصناعة.

➤ نسخة إلى - السادة/ هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح.

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العمومية

2024/04/16	التاريخ
شركة سنرجي القابضة ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2024/05/09 الساعة 11:00 ظهرا	تاريخ الجمعية العامة
	التاريخ النهائي لشراء أسهم
2024/04/22	الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2024/04/22	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/04/25	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق	بنود جدول الأعمال
* الحضور الشخصي * الالكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الرئيسي - شرق الأحمدي - قطعة 8 - قسيمة 42 - مبنى سنرجي - الميزانين	مكان انعقاد الجمعية العامة
2024/05/16	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً 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.

مشعل عبد الرحمن العنزي  
رئيس مجلس الإدارة



## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

- (1) - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- (2) - تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
- (3) - مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- (4) - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- (5) - مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها.
- (6) - استعراض تقرير مخالفات أو جزاءات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبة صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات مالية أو غير مالية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (ان وجدت).
- (7) - استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن العام 2023 والتي ستتم خلال العام 2024.
- (8) - مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31.
- (9) - مناقشة الاقتراح بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- (10) - تفويض مجلس الإدارة التعامل بأسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (11) - مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- (12) - تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة الترخيص الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (13) - تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مشعل عبد الرحمن العنزي  
رئيس مجلس الإدارة

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة سنرجي القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2024/05/09

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع