

التاريخ: 2025/05/29

المرجع: OFMC/CEO/0742/2025

المحترم

السيد/ الرئيس التنفيذي

شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) 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. عبدالحسين صالح السلطان
رئيس مجلس الإدارة

أولى
الشركة الأولى لتسويق الوقود ش.م.ك
Oula Fuel Marketing Co.



ملحق رقم (12) -

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/05/29
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإفصاح	الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة (أولى للوقود) انعقدت بتاريخ 2025-05-27
تاريخ الإفصاح السابق	2025/05/27
التطور الحاصل على الإفصاح	الحاقاً لإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لمساهمي الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود (ش.م.ك.ع.) والتي انعقدت بتاريخ 2025/05/27، نرفق لسيادتكم الآتي:- 1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أولى Oula

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

م. عبدالحسين صالح السلطان

رئيس مجلس الإدارة

الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود شركة مساهمة كويتية عامة

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة المنعقد بتاريخ 2025/5/27

عقدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود - شركة مساهمة كويتية عامة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/5/27 بمقر الشركة بـ KBT - الشرق - قطعة 3 - شارع عمر بن الخطاب الدور 25 قاعة الاجتماعات بحضور كل من السادة:

* السيد/ عبدالحسين صالح السلطان - رئيس مجلس الإدارة.

* السيد/ عادل محمد العوضي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

* السيدة/ مريم السمحان - ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة.

* 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 اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة افتتح السيد/ عبدالحسين صالح السلطان - رئيس مجلس الإدارة جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للمناقشة وقد تم الآتي :-

1-الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 40,456,811.700 د.ك الى 44,502,492.800 د.ك بمبلغ 4,045,681.000 بنسبة 10% اسهم منحه تخصص للمساهمين المقيدون في السجلات في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له شهر بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وتفويض مجلس الإدارة التصرف في كسور الأسهم إن وجدت.

2-الموافقة على تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي المتعلقة برأس المال والسابق تعديلها بتأشيرته في السجل التجاري بموجب مذكرة إدارة الشركات المساهمة رقم 116 بتاريخ 2015/7/1 بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2015/6/10 لتصبح على النحو الآتي وذلك بعد موافقة الجهات المختصة :

(النص قبل التعديل)

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 40,456,811.700 د.ك (أربعون مليون وأربعمائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة واحد عشرة دينار كويتي وسبعمائه فلس) موزعا على 404,568,117 سهم (أربعمائة وأربعة مليون وخمسمائة وثمانية وستون ألف ومائة وسبعة عشر سهم) قيمة كل سهم (100) مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

(النص بعد التعديل)

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 44,502,492.800 د.ك (أربعة و أربعون مليون وخمسمائة و أثنان الف و أربعمائة و أثنان و تسعون دينار كويتي و ثمانمائة فلس) موزعا على 445,024,928 سهم (أربعمائة و خمسة و أربعون مليون و أربعة و عشرون ألف و تسعمائة و ثمانية و عشرون سهم) قيمة كل سهم (100) مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

هذا وقد اختتمت أعمال الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف 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

أولى
oula



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/05/27 الساعة : 11:00 صباحاً

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 : 2025/05/27



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 : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/05/27

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 404,568,117

أسهم الخزينة : 0

عدد أسهم الحضور : 11,070,896

نسبة الحضور : 2.736 %



أولى oula

الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود
مقرها في منطقة الفحيحيل - الكويت

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	✓	
2025/5/27	التاريخ :	الشركة الأولى للتوطين الأولى للوقود		اسم الشركة :
11:00	الساعة :	برج KBT - الدور 25 - الشرق		مكان الانعقاد :
1.73.579	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		1.73.579	البند الأول	
		1.73.579	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبد الحين صالح اللطان

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:15

أولى

الشركة الأولى للتوطين
 Oula Fuel Marketing Co.

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب.ب. P.O.BOX: 22077 الصفاة 13081 الكويت SAFAT KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 C.R.NO. - رأس المال المصرح به والمدفوع، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital