

التاريخ: 2025/04/30

المرجع: OFMC/CEO/0583/2025

المحترم

السيد/ الرئيس التنفيذي

شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إعلان تصحيحي

الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة (الأولى للوقود) تنعقد بتاريخ 2025-05-20

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، نود إفادتكم بأن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود - شركة مساهمة كويتية عامة، هو يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/20 ، في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في : شرق - قطعه 3 - شارع عمر ابن الخطاب - برج KBT- دور 25 قاعة الاجتماعات ، لمناقشة بيانات السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 وبنود جدول الأعمال المرفق، علماً بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع المؤجل يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/27 في ذات المكان والزمان المحددين.

علماً بأن الحضور والتصويت للمساهمين سيكون إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية، لذا يرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، وذلك من أجل التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال حيث أن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية العامة، أو مراجعة مقر الشركة - الدور 32 خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف مساءً وذلك لاستلام بطاقات وتوكيلات الحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



م. عبدالحسين صالح السلطان

رئيس مجلس الإدارة

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



المرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
- اخطار بموعد الجمعية العمومية العادية



ملحق رقم (11)

نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	2025/04/30
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود (ش.م.ك.ع)
عنوان الاعلان	الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة (الأولى للوقود) تنعقد بتاريخ 2025-05-20
تاريخ الاعلان السابق	2025/04/29
البيان الخاطي في الاعلان السابق	• التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖ - يوم الخميس الموافق 2025/05/01 • تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖❖ - يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/06 • فترة الإتاحة ❖❖❖ تبدأ من تاريخ 2025/05/06 إلى تاريخ 2025/05/20 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
تصحيح الخطأ	• التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖ - يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/06 • تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖❖ - يوم الأحد الموافق 2025/05/11 • فترة الإتاحة ❖❖❖ تبدأ من تاريخ 2025/05/11 إلى تاريخ 2025/05/20 وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بيان اسباب الخطأ	خطأ مطبعي.



أولى ائمة

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

الشركة الأولى لتسويق المحلي للوقود ش.م.ك. • ص. ب 29009 • الصفاة 13151 الكويت • فاكس (965) 22321111 • خدمة العملاء 1800 111 (965)
Oula Fuel Marketing Co. K.S.C • P.O. Box 29009 • Safat 13151 Kuwait • Fax (965) 2232 1111 • Customer Hotline (965) 1800 111
س.ت: 105540 • رأس المال المدفوع: 40,456,811.700 K.D. • Paid up Capital: 40,456,811.700 K.D. • C.R. No. 105540

www.oula1.com @OulaFuel



ملحق رقم (14) -

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2025/05/20
اسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	☒ عادية ☒ غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/20 - الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖	يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/06
تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖❖	يوم الأحد الموافق 2025/05/11
فترة الإتاحة ❖❖❖	تبدأ من تاريخ 2025/05/11 إلى تاريخ 2025/05/20 وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال الجمعية العامة العادية	1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 2. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما. 3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها. 5. استعراض الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (إن وجد).



6.	استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة للعام 2025.
7.	مناقشة الاستقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 672,341 د.ك. يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية وللأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.
8.	مناقشة الاستقطاع الاحتياطي الاجباري بنسبة 10% مبلغ 672,341 د.ك. يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية وللأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.
9.	مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وقد تم تحديد مبلغ إجمالي قدره 45 ألف دينار كويتي (خمسة وأربعون ألف دينار كويتي).
10.	مناقشة تخصيص مبلغ 5,000 دينار كويتي لتوزيع تبرعات.
11.	مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع 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 المقيدين 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 الفا وسبعمائة وستة عشر دينار كويتي و800 فلس لا غير) وتفويض الممثل القانوني للشركة بالتعديل على الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم حال ما استدعى الامر ذلك.
12.	مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع أسهم منحه بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 تخصص للمساهمين المقيدين 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 واربعون الفا وستمائة وواحد وثمانون دينار كويتي لا غير) . 13. مناقشة تفويض مجلس الادارة 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. مناقشة إخلاء طرف السادة/أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 15. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.	
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% أسهم منحة 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 بتأشيرة في السجل التجاري بموجب مذكرة إدارة الشركات المساهمة رقم 116 بتاريخ 2015/7/1 بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ 2015/6/10 لتصبح على النحو الآتي وذلك بعد موافقة الجهات المختصة :	بنود جدول الأعمال الجمعية العامة غير العادية



(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 وأربعون مليون وخمسمائة واثنان ألف وأربعمائة واثنان وتسعون دينار كويتي وثمانمئة فلس) موزعاً على 445,024,928 سهم (أربعمائة وخمسة وأربعون مليون وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون سهم) قيمة كل سهم (100) مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية. وكل تعديل لنظام الشركة لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة .	
☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
شرق – قطعة (3) – شارع عمر بن الخطاب - برج (KBT) دور (25)	مكان انعقاد الجمعية العامة
يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/27 - الساعة 11:00 صباحاً	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

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 وفقاً لدورة التسوية الحالية

❖❖ من حق كل مساهم مفيد 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



أولى اولي

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

الشركة الأولى لتسويق المحلي للوقود ش.م.ك. • ص. ب 29009 • الصفاة 13151 الكويت • فاكس 22321111 (965) • خدمة العملاء 1800 111 (965)
Oula Fuel Marketing Co. K.S.C • P.O. Box 29009 • Safat 13151 Kuwait • Fax (965) 2232 1111 • Customer Hotline (965) 1800 111
س.ت: 105540 • رأس المال المدفوع: 40,456,811.700 K.D. • C.R. No. 105540

www.oula1.com @OulaFuel

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الاولى للتسويق المحلي للوقود - حجز تنفيذي لصالح مدير اداره الرسوم
القضائيه بصفته ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في 2025/05/20

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاعطار

السادة / الشركة الاولى للتسويق المحلي للوقود - حجز تنفيذي لصالح مدير ادارة الرسوم
القضائية بصفته ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في 2025/05/20

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع