

وزارة العدل
إدارة التوثيق

٢٠١٥

العقود والشركات - فرع وزارة التجارة

الرقم: ٦٢١



عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

الموقعة

انه في يوم : الاربعاء منيرة سالم الجبران الموافق: ٢٠١٥/٠٣/١٨ ميلادي الوقت: ١١:٤١:٤٩ ق.ظ.
لدى أنا: الموثق رقم المعاملة: ٢٥١٧٠٧٤

حضر لدى كل من :

هـمـشـ

طرف أول /

الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح كويتي الجنسية بطاقة مدنية ٢٧٦٠٥١٨٠١٤٩٧

طرف ثاني /

رواف ابراهيم حمود بورسلي كويتي الجنسية بطاقة مدنية ٢٧٧٠٢١٦٠٠١٣٨

و طلبوا و هم بكامل الأهلية توثيق العقد الآتي نصه:

اسم الشركة: شركة العمليه لحفر و صيانة الابار النفطية

عنوانها: رواف ابراهيم حمود بورسلي و شريكه

رأس مال الشركة: ١٠٠٠٠٠ / مائة ألف دينار كويتي لا غير



مادة ١

اسم الشركة و عنوانها شركة العمليه لحفر و صيانة الابار النفطية / رواف ابراهيم حمود بورسلي و شريكه

مادة ٢

يقع مقر الشركة في دولة الكويت و يجوز لمديري الشركة أن يقرروا نقل المقر الرئيسي إلى أية جهة أخرى في الكويت و فتح فروع

صفحة امنه

مادة ٣

المدة المحددة للشركة هي سنتين بدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الأطراف الأخرى كتابياً برغبته بعدم التجديد بمدة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء مدة هذا العقد أو أية مدة مجددة مع إبلاغ الجهات المختصة بذلك.

مادة ٤

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ والتعديلات اللاحقة عليه، فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي :
حفر و صيانة الابار النفطية

مادة ٥

حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره ١٠٠٠٠٠٠ د.ك. - مائة ألف دينار كويتي لا غير. - مقسم الى ١٠٠ حصه ، قيمة الحصه الواحده ١٠٠٠٠ د.ك موزعه بينهم على النحو التالي :

توزيع حصص الشركة :-

م	إسم صاحب الحصه	عدد الحصص	قيمتها بالدينار
١	الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح	٩٩	٩٩٠٠٠
٢	رواف ابراهيم حمود بورسلي	١	١٠٠٠
	الإجمالي	١٠٠	١٠٠٠٠٠

ويقر الشركاء بأن رأس المال مدفوع بالكامل باسم ولحساب الشركة في بنك الخليج بموجب شهادة البنك المعتمدة و المؤرخة في ٢٥/١١/٢٠١٤ والمرفقة بأصل هذا العقد.

مادة ٦

كل حصه في رأس مال الشركة تخول صاحبها الحق في حصه متعادلته في أرباح الشركة في ملكية موجوداتها ولا يلتزم الشركاء إلا في حدود قيمة حصصهم والحقوق والإلتزامات المتعلقة بالحصه تتبعها في أيدي من تؤول إليه ملكيتها ويترتب حتما على ملكية الحصه قبول أحكام هذا العقد وقرارات الجمعية العمومية للشركة.

صحة من ٥

595081



وزارة العدل
إدارة التوثيق

هــمـش

مادة ٧

لا يجوز تداول حصص رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا وفقاً لأحكام هذا القانون ، و يتم التنازل عن الحصص بموجب محرر كتابي و لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصص بذات الشروط اذا كان التنازل لغير الشركاء .
في حالة التنازل عن الحصص لغير الشركاء يجب الحصول على موافقة باقي الشركاء ، فاذا تعذر الحصول على موافقة باقي الشركاء وجب نشر شروط التنازل بالجريدة الرسمية ، فاذا انقضت خمسة عشر يوماً دون ان يتقدم أحد الشركاء للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته في استعمال حق الاسترداد كان للمتنازل التصرف في حصته ، و اذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك ، قسمت الحصص المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .
و لا يعتد بطلب الاسترداد اذا لم يكن مرفقاً به شيك مصدق باسم المتنازل بكامل قيمة الحصص المتنازل عنها ، و يسلم للمتنازل بعد اتمام اجراءات التنازل ، و في حالة رفض المتنازل اتمام التنازل جاز للشريك طالب الاسترداد اما الرجوع عن الاسترداد أو الزام المتنازل بذلك بموجب حكم قضائي .
و يتم تعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل بمحرر رسمي يوقع عليه المتنازل و المتنازل اليه دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء ، أو بحكم قضائي بصحة و نفاذ الاسترداد .
و لا يكون النزول عن الحصص أثر بالنسبة الى الشركاء أو الغير من وقت القيد .

مادة ٨

توزع الأرباح الصافية للشركة على الوجه التالي :-
أولاً : تقتطع نسبة ١٠% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري .
ثانياً : تقتطع نسبة ١٠% تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة بناء على اقتراح مديري الشركة .
ثالثاً : يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مديري الشركة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل .
رابعاً : يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على الشركاء بنسبة الحصص التي يمتلكها كل منهم في رأس مال الشركة .

مادة ٩

يتولى إدارة الشركة : رواف ابراهيم حمود بورسلي (منفردا
بالإدارة)
يمثل المدير الشركة في علاقتها مع الغير وله منفردا أوسع السلطة
للتعامل باسمها وإبرام كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن
أغراض الشركة وعلى الأخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة
وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وإبرام جميع العقود والاتفاقيات والصفقات التي تتعلق
بمعاملات الشركة وتحقيق أغراضها بالنقد أو بالأجل وتوكيل من يشاء
في كل أو بعض صلاحيات الإدارة. ويجوز له فتح حسابات لدى البنوك .
ولا يجوز لمدير الشركة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء
الكفالات أو عقد القروض إلا بناء على قرار جماعي من الشركاء.

مادة ١٠

المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة و الشركاء و الغير عن
مخالفتهم لأحكام القانون أو هذا العقد أو الخطأ في الإدارة وفقا
للقواعد المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الكويتي و
القوانين المعدلة أو المكملة له.

مادة ١١

لا يجوز لأى من مديري الشركة - بغير موافقة الشركاء- أن يتولى
الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مشابهة أو أن يقوم
لحسابه أو لحساب الغير بأعمال منافسة أو مماثلة لأعمال الشركة
ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير المخالف وإلزامه بتعويض
الشركة.



مادة ١٢

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين
يعينه ويقدر أتعابه الشركاء أو من يوكل بذلك من قبلهم وعليه
مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.

مادة ١٣

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر
من كل عام ما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة
بالسجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

صحة: من هـ

595079



وزارة العدل
إدارة التوثيق

هــمـش

مادة ١٤

تتبع جميع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ الخاص بالشركات التجارية والقوانين المعدلة أو المكملة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

مادة ١٥

حرر هذا العقد بنا ١٠ على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم ٥١٨٧ بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٩ والمسجل بوارد مراقبة العقود والشركات بوزارة العدل برقم ٢٥١٧٠٧٤ بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٨

الاسم	الاسم	التوقيع
طرف أول / صبارة عبدالله المبارك الصالح		
طرف ثاني / رافق إبراهيم يونس		

- وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وقعه.

- تحرر من أصل وعدد (٥) نسخة ومكون من عدد (٥) صفحة.

- القدر من الكتابة وليس به شطب أو إضافة ومرفقاته.



الموثقة
منيرة سالم الجبران

595083

اسم الشركة: شركة العمليه لحفر وصيانة الابار النفطية

عنوانها: شركة ذات مسئولية محدودة

رأس مال الشركة: ١٠٠٠٠٠ / مائة ألف دينار كويتي لا غير

هامش

تمهيد

بموجب العقد الرسمي الموثق برقم ٦٢١ بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٨ تأسست بين الطرفين الاول والثاني شركة ذات مسئولية محدودة باسم عنوان/شركة العمليه لحفر وصيانة الابار النفطية - رواف ابراهيم حمود بورسلي وشريكه، برأسمال وقدره ١٠٠٠٠٠٠ د.ك (مائة ألف دينار كويتي) موزعاً بينهما على النحو الوارد بعقد التأسيس ولرغبة الطرف الاول بالتنازل عن جزء من حصصه بالشركة إلى الطرف الثالث بصفته القابل لذلك ولينضم الطرف الثالث بصفته كشريك جديد بالشركة وبموافقة الطرف الأول والثاني ولرغبة الاطراف الأول والثاني والثالث بصفته في إعادة توزيع رأس المال فقد تم الاتفاق بينهم على الآتي:

مادة ١

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد .

مادة ٢

يقر الطرف الاول بتنازله عن جزء من حصصه بالشركة بمقدار ٩٨ حصة (ثمانية وتسعون حصة) من مجموع حصصه بالشركة والبالغ عددها ٩٩ حصة (تسعة وتسعون حصة) بكافة عناصرها المادية والمعنوية وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات قبل الشركة والغير إلى الطرف الثالث بصفته القابل لذلك وموافقة الطرف الثاني وذلك بمقابل مدفوع ومتفق عليه فيما بينهم خارج مجلس هذا العقد .

مادة ٣

يقر الطرف الثالث بصفته بأنه قد أطلع على عقد التأسيس وموافقته على ما ورد به من مواد واحكام .

مادة ٤

اتفق الاطراف الاول والثاني والثالث بصفته على تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والخاصه برأسمال الشركة وذلك باعادة توزيعه فيما بينهم ليصبح نصها كالآتي : - حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره ١٠٠٠٠٠٠ د.ك. - مائة ألف دينار كويتي لا غير. - مقسما الى ١٠٠ حصة (مائة حصة) قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠٠٠ د.ك (ألف دينار كويتي) موزعاً بينهم على النحو التالي:



صفحة ٢ من ٤

Handwritten signature in blue ink.



هامش

توزيع حصص الشركة :-

م	إسم صاحب الحصة	عدد الحصص	قيمتها بالدينار
١	الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح	١	١٠٠٠
٢	رواف ابراهيم حمود بورسلي	١	١٠٠٠
٣	شركه العمليه العقاريه	٩٨	٩٨٠٠٠
	الإجمالي	١٠٠	١٠٠٠٠٠

مادة ٥

تظل كاهه أحكام عقد التأسيس سارية المفعول و نافذه قانونا فيما لا يتعارض مع ما جاء بهذا العقد .




مادة ٦

يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ توقيعه و قيده بالسجل التجاري .

مادة ٧

يقر الشركاء بأن الشركة مازالت مستمرة قانونا و انها لم تفسخ و لم يصدر ضدها اي احكام تفيد بعدم نفاذ العقود السابقة او انقضائها او حلها او تصفيتها وفي حالة عدم صحة ما جاء بهذا الاقرار يتحمل الشركاء ما قد يترتب علي ذلك من مسئولية .

حرر هذا العقد بناء على كتاب التجارة والصناعة برقم ٢٧٧٨٢/٢٠١٨ بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٨ والمسجل بوارد مراقبة توثيق العقود والشركات برقم آلي ٣٧٠١٧٣١ بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨.

التوقيع	الاسم	الاسم
		طرف أول /
		طرف ثاني / صالح عبد الله الصالح رواف إبراهيم جويهي
		طرف ثالث /

- وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وقعوه.

- تحرر من أصل وعدد (٤) نسخة ومكون من عدد (٤) صفحة.

- القدر من الكتابة وليس به شطب أو إضافة ومرفقاته. بالاصل

وزارة العدل
إدارة التوثيق
الموثقة
د/ولان اسماعيل الخنري


٢٠١٨ / ٥ / ١٠





تأشيرة سجل تجاري

تشهد إدارة السجل التجاري بأن: الشركة العمليه للطاقه

الرقم المركزي: 2012201501148 الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة

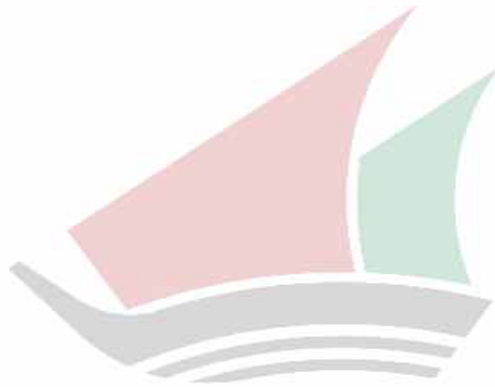
مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم: 358153 بتاريخ: 28/01/2019

العنوان التجاري: رواف ابراهيم حمود بورسلي وشركاه

جرى التأشير في السجل التجاري بما يلي: رقم التأشيرة: 123979 تاريخ تسجيل التأشيرة: 21/12/2020

الإجراءات: تعديل الاسم التجارى - بناء على طلب برقم (123979) بتاريخ (21/12/2020)

* تعديل الاسم التجارى (من شركه العمليه لحفر وصيانه الابار النفطيه إلى الشركه العمليه للطاقه) .



وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



تأشيرة سجل تجاري

تشهد إدارة السجل التجاري بأن: الشركة العمليه للطاقه

الرقم المركزي: 2012201501148 الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة

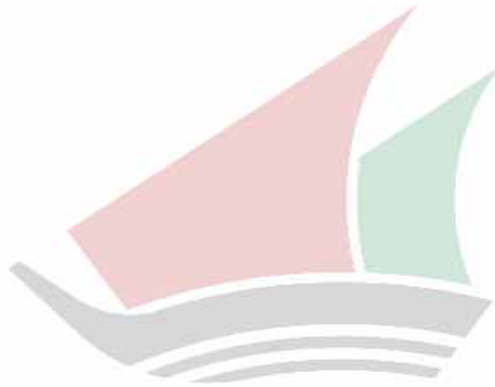
مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم: 358153 بتاريخ: 28/01/2019

العنوان التجاري: رواف ابراهيم حمود بورسلي وشركاه

جرى التأشير في السجل التجاري بما يلي : رقم التأشيرة: 815570 تاريخ تسجيل التأشيرة: 05/06/2022

الإجراءات: زيادة رأس المال - بناء على طلب برقم (815570) بتاريخ (02/06/2022)

* زيادة رأس المال (من 100000 إلى 2000000) .



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY





إدارة التوثيق
Department of Authentication

٢٠٢٢

العقود والشركات - فرع وزارة التجارة

الرقم: ١٧٨٦



عقد تعديل شركة ذات مسؤولية محدودة و تحويل كيانها القانوني إلى شركة مساهمة مغلقة

إني في يوم: الخميس الموافق: ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ ميلادي الوقت: ١٠:٠١ ص
لدي أنا: الموثق رقم المعاملة: ٥٢٨٧٨٠٤

حضر لدى كل من :

هــمـشـ

طرف أول /

الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح كويتي الجنسية بطاقة مدنية ٢٧٦٠٥١٨٠١٤٩٧

طرف ثاني /

أخرى

شركه للعمليه العقاريه شركة مساهمة كويتية مغلقة موثق عقد تاسيسها برقم ٦٥٤٠ جلد ١ بتاريخ ٤/١٠/٢٠٠٥ ويمثلها بالتوقيع الشيخ / مبارك عبدالله المبارك الصباح - كويتي الجنسية يحمل بطاقة مدنية رقم ٢٧٦٠٥١٨٠١٤٩٧ بصفته رئيس مجلس الادارة بموجب شهادة لمن بهمة الامر صادرة من وزارة التجارة والصناعة برقم ٥٠٧٢٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٦

طرف ثالث /

رواف ابراهيم حعود بورسلي كويتي الجنسية بطاقة مدنية ٢٧٧٠٢١٦٠١٣٨

طرف رابع /

احمد فلاح مهنا الرشيدى كويتي الجنسية بطاقة مدنية ٢٧٣٠٥٢٩٠١٠٦٦

طرف خامس /

فيصل عبيد جعيثن المطيري كويتي الجنسية بطاقة مدنية ٢٧٤١٢٠٢٠١١٣٩

صفحة ٢٧ من ٢٧

3776779

و طلبوا و هم بكامل الأهلية توثيق العقد الآتي نصه:

اسم الشركة: شركة العملية للطاقة

عنوانها: شركة مساهمة كويتية مغلقة

رأس مال الشركة: ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ / عشرين مليون دينار كويتي لا غير

هــــــــــ

تمهيد

بموجب العقد الرسمي الموثق برقم ٦٢١ بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٨ والمعدل بالعقد الموثق برقم ١٩٢٢ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠ تأسست بين اطراف هذا العقد عدا الطرفين الرابع والخامس شركة ذات مسئولية محدودة باسم وعنوان/ شركة العملية لحفر وصيانة الابار النفطية شركة ذات مسئولية محدودة - وتم تعديل الاسم التجاري للشركة ليصبح شركة العملية للطاقة - بموجب تاشيرة في السجل التجاري برقم ١٢٢٩٧٩ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ , برأسمال وقدره ١٠٠٠٠٠٠ د.ك (مائة الف دينار كويتي) وتم زيادة رأسمال الشركة ليصبح (٢٠٠٠٠٠٠٠٠ د.ك) (عشرون مليون دينار كويتي) بموجب تاسيرة في السجل التجاري رقم ٨١٥٥٧٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٥ موزعا بينهم على النحو الوارد بعقد التعديل .
ولرغبة الطرف الثاني بصفتها بالتنازل عن جزء من حصصها الى الطرفين الرابع والخامس القابلين لذلك بموافقة الطرفين الاول والثالث ودخول الطرفين الرابع والخامس كشريكين جديدين بالشركة ولرغبة الاطراف الاول والثاني بصفتها والثالث والرابع والخامس في تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة كويتية مغلقة وإعادة توزيع رأس المال - فقد تم الاتفاق بينهم على الآتي:

تمهيد

تقر الطرف الثاني بصفتها بتنازلها عن جزء من حصصها بالشركة بمقدار (٢٠٠٠ سهم) من مجمع اسهمها والبالغة () بكامل عناصرها المادية والمعنوية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات قبل الشركة والغير الى الطرفين الرابع بمقدار (١٠٠٠ سهم) والخامس بمقدار (١٠٠٠ سهم) القابلين بذلك وذلك بمقابل ودفوع ومتفق عليه خارج مجلس هذا العقد .

يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .

- اتفق الاطراف على تعديل المادة الاولى من عقد التأسيس والخاصة باسم الشركة وعنوانها ليصبح نصها كالآتي : اسم الشركة وعنوانها - /شركة شركة العملية للطاقة/ شركة مساهمة كويتية مغلقة . ومن المتفق عليه أن هذا التعديل بالاسم التجاري للشركة لا يغير على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات قبل الشركة والغير نتيجة مزاولتها نشاطها التجاري بالاسم التجاري السابق .



هـ ش

يقر المؤسسون بأن الشركة تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم (١) لسنة ٢٠١٦ تعديلاته ولائحته التنفيذية وأحكام هذا العقد. وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية إعتباراً من تاريخ الشهر. ولا يجوز لها مزاولة نشاطها إلا من تاريخ الشهر إلا بموافقة الجهات الرقابية على مزاومتها للنشاط

-تظل كافة أحكام وبنود عقد التأسيس وعقود التعديل اللاحقة له سارية المفعول ونافذة قانوناً فيما لا يتعارض مع ما جاء بهذا العقد.



مدة هذه الشركة غير محددة وتبدأ من تاريخ الشهر.

يقع مركز الشركة الرئيسي في دولة الكويت وموطنها في دولة الكويت ويجوز لمجلس الإدارة نقل المركز الرئيسي إلى أي جهة أخرى داخل دولة الكويت وفتح فروع ووكالات للشركة داخل وخارج دولة الكويت ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملية أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.

ويعتبر مقر الشركة هو الموطن القانوني لها الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إليها وتثبت بياناته في السجل التجاري. ولا يعتد بتغيير هذا المقر إلا بعد قيده في السجل

التجاري .

اتفق الشركاء على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسنولية محدودة الى شركة مساهمة كويتية مغلقة .

مدة الشركة غير محددة من تاريخ قيدها في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الخاص بتأسيسها في الجريدة الرسمية .

اسهم الشركة اسمية ويجوز لغير الكويتيين تملكها وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام

إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت بالكامل. يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الجهات الرقابية زيادة رأس مال الشركة المصرح به وذلك بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة .

إذا تقرر زيادة رأس مال الشركة ولم يمارس بعض المساهمين حق أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال يتم تخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة، فإن تجاوزت طلبات الإكتتاب عدد الأسهم المطروحة تم تخصيصها على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به .

وفي جميع الأحوال التي لا يتم الاكتتاب فيها في كامل الأسهم الجديدة جاز لمجلس الإدارة أن يقوم بتخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمساهمين جدد، وتعتبر الأسهم الجديدة غير المكتتب فيها .



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صفحة ٢١ من ٢٢

[Handwritten signature]



الوقف المركزي للمحافظة

مجلس

٢٢. خدمات توفير العمالة الإدارية والفنية بجميع الشركات المحلية والخاصة وكذلك دور التعليم والشركات الأجنبية لخدمات صيانة المعدات والاليات الخاصة بأغراض الشركة

مادة ٥

حدد رأس المال المصرح به بمبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك) فقط (عشرون مليون دينار لا غير) ورأس مال المصدر (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك) فقط (عشرون مليون دينار لا غير) ورأس المال المدفوع (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك) فقط (عشرون مليون دينار لا غير):
وجميعه عيني وفقا للتقرير المقدم من مكتب العيaban والعصيمي والمؤرخ في ٢٠٢٢/٥/٢٢

مادة ٦

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم ٢٠١٦/١ أغراض وأنشطة الشركة وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:

١. حفر آبار النفط
٢. الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسح
٣. صيانة المنشآت النفطية والآبار ومصافي النفط والبتروكيمياويات
٤. حفر آبار الغاز الطبيعي
٥. حقن الغازات في حقول النفط
٦. عمليات العزل الحراري لصناعات الغاز والنفط
٧. توريد لوازم حفر آبار النفط
٨. إنزال بطانة المواسير الغلافية والمواسير الإنتاجية وما خصها
٩. أعمال البنية التحتية للخدمات البترولية

صفحة ٧ من ٢٧

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3777212

يتمتع السيد / محمد / بصلاحية من المجلس المركزي للمحافظة
الوقف المركزي للمحافظة
١٧٢

[Handwritten signature]

دفع قيمتها كاملا .

مادة ١١

يسأل مؤسسوا الشركة بالتضامن فيما بينهم عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو مساهميها أو الغير بسبب بطلان عقد الشركة

مادة ١٢

كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة .

مادة ١٣

يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة وتفيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم .
ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقا لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات هذا السجل .

مادة ١٤

الجمعية التأسيسية على المؤسسين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإكتتاب وقبل اجتماع الجمعية التأسيسية أن يقدموا لوزارة التجارة والصناعة بيانا بعدد الأسهم التي اكتتب بها وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها وبأسماء المكتتبين وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته .

مادة ١٥

على المؤسسين دعوة الجمعية التأسيسية للإنعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنتهاء من الاكتتاب فإذا انقضت المدة دون أن تعقد



صلا

صفاة امن

صفاة امن

صفاة امن



هــمـش

الجمعية قامت وزارة التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء المدة المذكورة بدعوة الجمعية التأسيسية للإنعقاد.

مادة ١٦

توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية:

١. خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل.
٢. الإعلان، ويجب أن يحصل الاعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل لحضور ممثلها.
٣. يترأس اجتماع الجمعية التأسيسية من تنتخبه الجمعية لهذا الغرض
٤. أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الحديثة المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيا بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل لحضور ممثلها.

يترأس اجتماع الجمعية التأسيسية من تنتخبه الجمعية لهذا الغرض

مادة ١٧

لا يكون اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون لهم حق حق التصويت يمثلون أكثر من نصف الأسهم المكتتب بها ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثاني لذات جدول الاعمال يعقد خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيضا كان عدد الحاضرين . ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوى إلى الاجتماع الأول وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع .

صفحة ١ من ٢٧



إدارة التوثيق
Department of Authentication

هــش

٤/ الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصالح المالية أو الأدبية للشركة والالتزام بتعويض الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك.

مادة ٢١

لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلي:
١) زيادة اعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية.
٢) انقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة.
٣) فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عقد التأسيس أو هذا النظام تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها.
ويجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابيا أو بتصويت جماعي يشترك فيه جميع المساهمين، واستيفاء الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة

مادة ٢٢

- مجلس الإدارة
يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد (٥) أعضاء، وتكون مدة العضوية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة ٢٣

صفحة ٣ من ٢٧



3777215

سلا

سلا

سلا

ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري، ويجوز أن يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد لا يتجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.

مادة ٢٤

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ويمثل رئيس مجلس الإدارة او نائبة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى المبينة بالعقد، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.

مادة ٢٥

يجوز أن يكون للشركة رئيسا تنفيذيا يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة.

مادة ٢٦

لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة، كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحدا من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.

مادة ٢٧

يجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.

ويكون المساهم مسؤولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.





إدارة التوثيق
Department of Authentication

هــمـش

مادة ٢٨

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، ويجوز الإتفاق على نسبة أو عدد أكبر، والاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وإتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع اعضاء المجلس. ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ويجوز الإتفاق على عدد مرات أكثر.

مادة ٢٩

تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس، وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

مادة ٣٠

إذا شغل مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزا على أكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع لديه خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للمساهمين لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغل آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.

مادة ٣١

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
١- أن يكون متمتعا بأهلية التصرف.

هــمـش

٢- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣- أن يكون مالكا بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لعدد (١) من أسهم الشركة.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية.

مادة ٢٢

لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لإغراضها ولا يحدد من هذه السلطة إلا مائنص عليه القانون أو النظام أو قرارات الجمعية العمومية العامة ، و يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة و رهنها و إعطاء الكفالات و عقد القروض والتسهيلات البنكية ولهم في ذلك اوسع الصلاحيات .

مادة ٣٢

لا تدخل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات المشار إليها بالمادة (٢٣٤) من قانون الشركات . ويجوز للشخص أن يكون رئيسا لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقللة .

مادة ٣٤

لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلا لشخص طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو غيره.
ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة اثناء عضويته بالمجلس وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام.

مادة ٣٥

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومسائلتهم عن



صلا

صلا



إدارة التوثيق
Department of Authentication

هــش

تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه الخاص أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية

مادة ٢٦

لا يجوز تقدير مجموع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استئصال الاستهلاك والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن ٣% من رأس المال على المساهمين. ويجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار كويتي لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة، ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة (إذا كان في الشركة أعضاء مستقلون).

ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بيانا مفصلا عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أيا كانت طبيعتها ومسامها.

مادة ٢٧

لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان

صفحة ١٧ من ٢٧

صلا

Handwritten signatures in blue ink.

ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.

مادة ٣٨

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، أو عن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.

مادة ٣٩

تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضو بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا من اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وأثبت اعتراضه في المحضر

مادة ٤٠

للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة فإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى

مادة ٤١

لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفردا نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه الحالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتض، ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ قد ألحق به ضررا، ويقع باطلا كل إتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة ٤٢

ب - الجمعية العامة
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوى من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاى السنة المالية وذلك في



ملا

ملا

ملا



هـــــــــ

الزمان المكان الذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للإجتماع بناء على طلب مسبق من عدد مساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع. ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم ٢٠١٦ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته.



مادة ٤٣

لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلا كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل في الحضور عنه وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض. ويجوز لمن يدعي حقا على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة ٤٤

يخضع التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لنظام التصويت

صفحة ١٩ من ٢٧

3777218

التراكمي، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها للمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.

مادة ٤٥

يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك الغرض أو من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم.

مادة ٤٦

مع مراعاة أحكام القانون تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي بإتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وعلى وجه الخصوص ما يلي:

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
٢. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
٣. تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
٤. البيانات المالية للشركة.
٥. اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم وتحديد مكافآتهم.
٨. تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
٩. تعيين هيئة الرقابة الشرعية (إذا كانت الشركة تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية) وسماع تقرير تلك الهيئة.
١٠. تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرض الأطراف ذات الصلة طبقا لمبادئ المحاسبة الدولية.



مادة ٤٧

يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة المصدر.

وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية العامة لانتخاب المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها.



إدارة التوثيق
Department of Authentication

هــش

مادة ٤٨

لا يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشف في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.

مادة ٤٩

على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام. وعلى مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات المخالفة على الجمعية العامة العادية في اجتماع يتم الدعوة له لمناقشة أوجه المخالفة.

مادة ٥٠

تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية:

مادة ٥١

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب مسبق من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمائة من رأسمال الشركة المصدر أو من وزارة التجارة

والصناعةن ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا لم يتم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة ٥٢

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة المصدر، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر. وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأسمال الشركة المصدر.

مادة ٥٣

مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:
١. تعديل عقد الشركة.
٢. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
٣. حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.
٤. زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.

مادة ٥٤

كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا إلا بعد إتخاذ إجراءات الشهر. ويجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها.

مادة ٥٥

يجوز لكل مساهم إقامة الدعوة ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أوغير العادية مخالفا للقانون أو عقد تأسيس الشركة أو هذا النظام أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية غير



110

110



إدارة التوثيق
Department of Authentication

هــمـش

العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمي الشركة يملكون خمسة عشر بالمائة من رأسمال الشركة المصدر، ولا يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات.

مادة ٥٦

الشركة القابضة
تكون الشركة مسؤولة - على سبيل التضامن - عن ديون شركاتها التابعة في حالة توافر الشروط التالية:
١. عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من إلتزامات.
٢. أن تمتلك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأس مالها تمكنها من التحكم في تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو في القرارات التي تصدر عن الإدارة.
٣. أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تستهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة عليها وتضر بمصلحة الشركة التابعة أو دائنيها، وتكون هي السبب الرئيسي في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء بما عليها من إلتزامات.
٤. وذلك كله ما لم تكن الشركة القابضة مسؤولة عن ديون الشركة التابعة استنادا إلى سبب آخر.

مادة ٥٧

حسابات الشركة
تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الآخر من ديسمبر من كل عام.



١٧٢

مادة ٥٨

يقتطع سنويا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة. ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف رأسمال الشركة المصدر. ولا يجوز استخدام الاحتياطي الاجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح. ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر. كما يقتطع (١%) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من الربح الصافي للشركة

مادة ٥٩

يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة يحددها مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مراقب الحسابات لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والألات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

مادة ٦٠

يجب على الجمعية العامة أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية. ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.

مادة ٦١

يجوز أن يقتطع سنويا، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

مادة ٦٢

يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحا على المساهمين ويشترط لصحة هذا





هــمـش

التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

مادة ٦٣

تطبق أحكام المواد الواردة بقانون الشركات رقم ٢٠١٦/١ وتعديلاته وهي المواد من رقم ٢٢٧ حتى ٢٣٣.

مادة ٦٤

يجب على الشركة أن تعد في نهاية كل سنة مالية، ميزانية مجمعة وبيانات بالأرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية.

مادة ٦٥

انقضاء الشركة وتصفيتها
تنقضي الشركة بأحد الأمور المنصوص عليها في المواد من رقم ٢٦٦ حتى ٢٧٧ من قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

مادة ٦٦

تجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام المواد من رقم ٢٧٨ حتى ٢٩٥ من قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.





إدارة التوثيق
Department of Authentication

- وبما نكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وقعه.

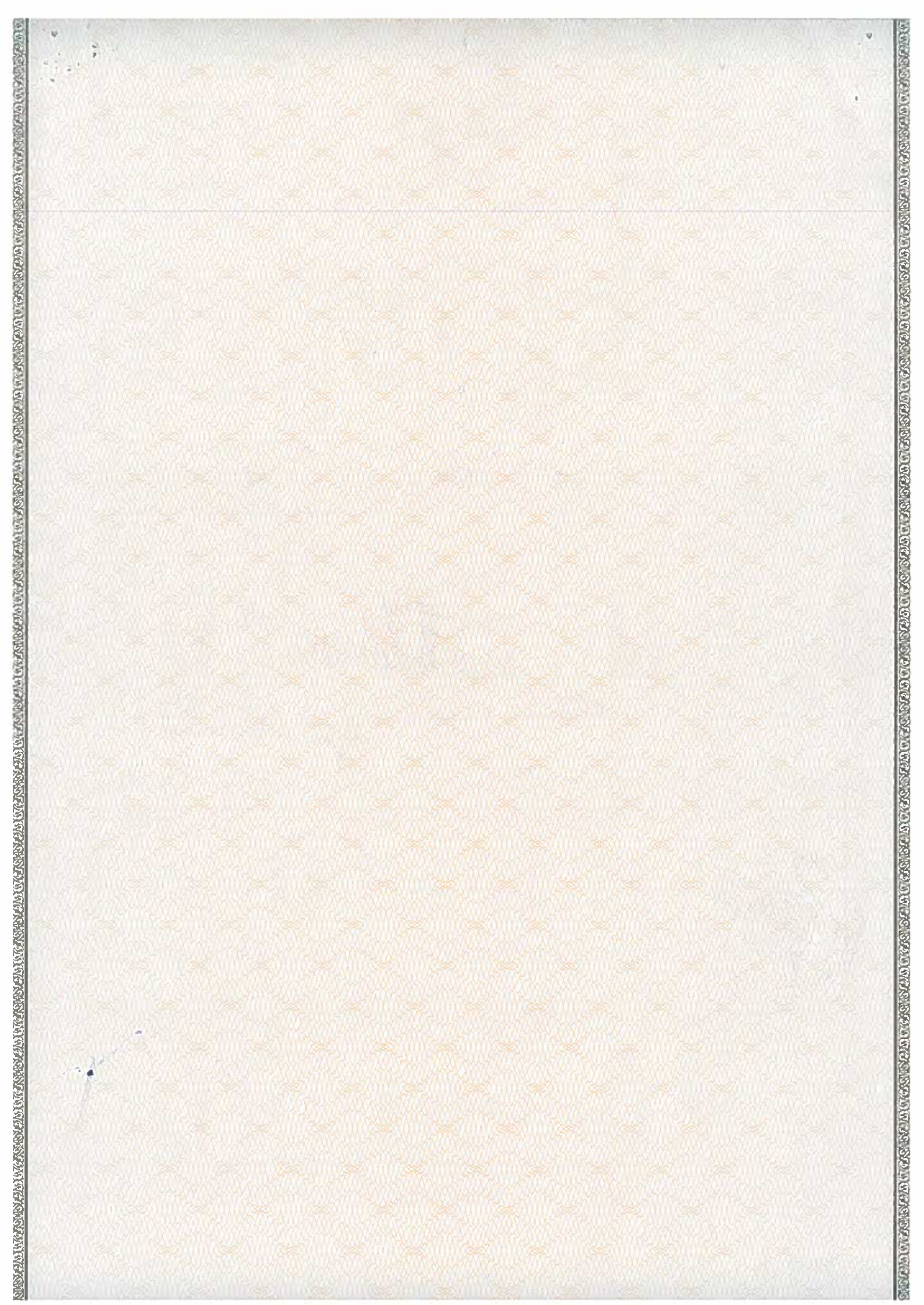
- تحرر من أصل وعدد (٧) نسخة ومكون من عدد (٢٧) صفحة.

- القدر من الكتابة وليس به شطب أو إضافة ومرفقاته.

قناة العدل
إدارة التوثيق
الموقع الإلكتروني
www.ada.gov.jo

Handwritten signature in blue ink.





إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 16/10/2023

إسم الشركة و نوعها: الشركه العمليه للطاقه-(ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 01/10/2023 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس المال من 20,000,000.000 الي 55,000,000.000 بقيمة 35,000,000.000

/ بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عادية للشركه العمليه للطاقه (ش م ك م) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦ تم الموافقه علي زياده راس مال الشركه وتعديل نص ماده (٥) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركه ليكون نصها كالتالي /
1- : الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ (20,000,000 د.ك) (عشرون مليون دينار كويتي) موزعة على (200,000,000) سهم(مائتا مليون سهم) والقيمة الاسمية لكل سهم (100 فلس) ، إلى مبلغ (55,000,000 د.ك) (خمسة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعة على (550,000,000) سهم(خمسمائة وخمسون مليون سهم) ، والقيمة الاسمية لكل سهم (100 فلس) منها مبلغ وقدره (35,000,000 د.ك) (خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي) نقداً ، تدفع على دفعات تخصص للمساهمين الحاليين المسجلين في دفاتر الشركة في تاريخ هذا المحضر ، وكذلك لمساهمين جدد ، وتفويض مجلس الإدارة في إستدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتأشير بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وتحديد شروطه وضوابطه ، وتدفع على دفعات في حدود رأس المال المصرح به ، والموافقة على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن ، وذلك شرط إستيفاء الإجراءات التي نص عليها القانون وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً ، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد او تفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الإكتتاب ، والتوزيع المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة ، وأن يتخذ في هذا الشأن كل مايلزم لذلك ويكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الإكتتاب في الزيادة النقدية ، إلا في حال إصدار الأسهم الممتازة ، كل بنسبة حصته في رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن 15 يوماً ، من تاريخ فتح باب



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 16/10/2023

إسم الشركة و نوعها: الشركه العمليه للطاقه-(ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 01/10/2023 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس المال من 20,000,000.000 الي 55,000,000.000 بقيمة 35,000,000.000

الإكتتاب، وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تمديد مدة ممارسة حقوق الأولوية وتخصيص الفائض من الأسهم غير المكتتب فيها لمساهمين حاليين أو جدد ، طبقاً لأحكام القانون ، وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ماذكر ، ومراعاة إستيفاء المتطلبات وإستصدار الموافقات اللازمة ، وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

2- الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الأساسي ليكون نصها كالتالي حدد رأس المال المصرح به بمبلغ (20,000,000 د.ك) فقط (عشرون مليون دينار لا غير) ورأس المال المصدر (20,000,000 د.ك) فقط (عشرون مليون دينار لا غير (ورأس المال المدفوع (20,000,000 د.ك) فقط (عشرون مليون دينار كويتي لا غير) وجميعه عيني ، وفقاً للتقرير المقدم من مكتب بي دي أو للإستشارات (BDO) والمؤرخ في 7/ يوليو 2022

النص المعدل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (55,000,000 د.ك) (خمسة وخمسون مليون دينار كويتي) موزع على (550,000,000 سهم (خمسمائة وخمسون مليون سهم) والقيمة الإسمية لكل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم عينية ونقدية ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره (20,000,000 د.ك) (عشرون مليون دينار كويتي) موزع على (200,000,000 سهم) (مائتا مليون سهم) والقيمة الإسمية لكل سهم (100 فلس) ، وجميع الأسهم عينية ونقدية، وفقاً للتقرير المقدم من مكتب بي دي أو للإستشارات (BDO)



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 16/10/2023

إسم الشركة و نوعها: الشركه العمليه للطاقه-(ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 01/10/2023 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس المال من 20,000,000.000 الي 55,000,000.000 بقيمة 35,000,000.000

والمؤرخ في 7/يوليو 2022 ، ورأس المال النقدي مبلغ (35,000,000.د.ك) خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي) ، ورأس المال العيني مبلغ (20,000,000.د.ك) (عشرون مليون دينار كويتي) لم يتم الاكتتاب في اسهم الزيادة حتى تاريخه ويعدل القيد لاحقا لما يسفر عنه الاكتتاب.



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: الشركة العمليه للطاقه - (ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 01/10/2023

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 49660 بتاريخ : 18/10/2023

1/ بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عاديه للشركة العمليه للطاقه (ش م ك م) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١ تم موافقه علي مايلي :
تعديل المادة 62 من عقد التأسيس والماده 62 من النظام الاساسي ليصبح
النص بعد التعديل :

يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة ان توزع أرباحاً نقدية او عينية على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية نصف السنة المالية أو الفصل المالي سواءً بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث ، كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح

النقدية المرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث ، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ولايمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

2-موافقة الجمعية العامة الغير عاديه للشركة بإصدار أسهم ممتازة و قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في حدود مبلغ (21,000,000د.ك) :
موافقة الجمعية العامةالغير عاديه للشركة بإصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في رأس مال الشركة ، بحد أقصى مبلغ (21,000,000 د.ك) (واحد وعشرون مليون دينار كويتي فقط لا غير) لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات ، وذلك في حدود مقدار رأس المال المصرح به مع خيار التحويل إلى أسهم عادية في إحدى الحالات التالية:

(1) في حال اتخاذ القرار بإدراج أسهم الشركة على أية سوق أوراق مالية داخل أو خارج الكويت، وفوراً قبل الإدراج، أو

(2) فور إصدار الشركة لبياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر) 2025،

أيهما أسبق ما لم تنص نشرة الاكتتاب دون ذلك، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها في مطلق الأحوال، ويجوز للجهة المصدرة في حال عدم ممارسة حامل الأسهم الممتازة لحق التحويل أن تقوم باسترداد الأسهم الممتازة وفق الشروط المحددة في نشرة الاكتتاب ، إذا ورد نص بجواز استرداد الأسهم ويجوز للجهة المصدرة إقرار أي تاريخ تحويل إضافي آخر خلال تلك الفترة، وذلك وفق سعر تحويل يتم تحديده من مجلس الإدارة ، على ان لا يقل عن القيمة الاسمية وبعلاوة إصدار في حال قرر مجلس الإدارة إضافة علاوة

إصدار على السهم الممتاز، على أن تتضمن نشرة الإكتتاب كافة الشروط والأحكام والحقوق والمزايا الخاصة بالأسهم الممتازة وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ إصدار الأسهم الممتازة بشكل كامل أو جزئي من خلال إصدار واحد أو سلسلة إصدارات، وذلك بقرار منه يُحدّد فيه مقدار وسعر وطرق الطرح والاكتتاب وتاريخ أو

تواريخ الطرح والاكتتاب وسائر شروطه وأحكامه ومنها قواعد استرداد قيمتها في حال عدم تحويلها إذا نصت نشرة الاكتتاب على ذلك، وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ومنها زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المصرح به، لإصدار الأسهم الجديدة اللازمة لتنفيذ التحويل بقرار منه، سيكون للأسهم الممتازة امتياز أولوية المشاركة في وتسديد الأرباح وتراكمها واسترداد الأسهم ، وتسديد قيمة رأس المال ، أي المبالغ المسددة مقابل الأسهم الممتازة ، والحصول على أسهم منحة على شكل أسهم عادية أو ممتازة وتسديد قيمة رأس المال أي المبالغ المسددة مقابل الأسهم الممتازة وحق التحويل إلى أسهم عادية في رأس مال الجهة المصدرة ، دون أن يكون للأسهم الممتازة حق التصويت أو حق المشاركة في فائض ناتج التصفية وسيتم ذكر كل الصلاحيات والمميزات الممنوحة للأسهم الممتازة وفق نشرة الاكتتاب ، بما فيه حق الحصول على أنصبة أرباح مرحلية فصلية ، نصف سنوية وسنوية نقدية أو عينية بما فيه أسهم منحة على شكل أسهم عادية أو



الرقم المركزي 2012202227168

رقم القيد في السجل التجاري 358153

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: الشركة العمليه للطاقه - (ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 01/10/2023

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 49660 بتاريخ: 18/10/2023

ممتازة وله أيضا أن يستعين بمن يراه مناسباً في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية. على أن تتضمن نشرة الاكتتاب التصنيف الخاص بالأسهم الممتازة وقيمتها بموجب تقرير إبداء الرأي للمدقق وألية احتساب القيمة والسعر الذي سوف يعتمد لتحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية ، ويجوز إصدار الأسهم الممتازة للاكتتاب الخاص من فئة معينة أو عملاء محترفين مع تنازل المساهمين عن حقهم في الإكتتاب في هذه الأسهم وفي الأسهم العادية الناتجة عن تحويل الأسهم الممتازة .

3- موافقة الجمعية العامة غير العادية على إضافة مادة جديدة لعقد التأسيس برقم (71) والنظام الأساسي برقم (71): للجمعية العامة غير العادية إذا كان عقد الشركة يرخص بذلك ، أن تقرر إمتياز لأسهم الزيادة ويتعين أن يتضمن القرار نوع الإمتياز الممنوح للأسهم.

4- موافقة الجمعية العامة غير العادية على إضافة مادة جديدة لعقد التأسيس برقم (72) والنظام الأساسي برقم (72) : يجوز أن ينص عقد الشركة على تقرير بعض الإمتيازات لبعض أنواع الأسهم ، وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو غير ذلك على ان تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والواجبات والمميزات أو القيود ، ولايجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل ، وتصدر الهيئة شروط وقواعد إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها إلى أسهم عادية ، وشروط وإجراءات إستهلاكها من قبل الشركة ، كما تصدر الهيئة شروط وقواعد تداول الأسهم الممتازة .

5- موافقة الجمعية العامة غير العادية على إضافة مادة جديدة لعقد التأسيس برقم (73) والنظام الأساسي برقم (73): إذا تقرر زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام ، يكون للمساهمين حق الأولوية في الإكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك ، مالم يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بتنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في أولوية الإكتتاب ، ويجوز للمساهم المتنازل عن حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي أو بدون مقابل ، وفقاً لما يتم الإتفاق عليه بين المساهمين والمتنازل إليه ، وتبين اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الإخطار والتنازل.

6- موافقة الجمعية العامة غير العادية على إضافة مادة جديدة لعقد التأسيس برقم (74) والنظام الأساسي برقم (74) :
• تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها ، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها ، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين .

7- موافقة الجمعية العامة غير العادية على إضافة مادة جديدة لعقد التأسيس برقم (75) والنظام الأساسي برقم (75) :
• للجهات الرقابية ان تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة ، عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة ، والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية ، وتحدد



الرقم المركزي 2012202227168

رقم القيد في السجل التجاري 358153

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

اسم الشركة و نوعها: الشركه العمليه للطاقه - (ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 01/10/2023

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 49660 بتاريخ : 18/10/2023

مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة ، على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء مجلس الإدارة ، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة .



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



الرقم المركزي 2012202227168

رقم القيد في السجل التجاري 358153

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: الشركة العمليه للطاقه - (ش.م.ك) مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: 358153

الكيان القانوني: شركة مساهمة مقفلة

بتاريخ: 01/10/2023

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

بتاريخ: 18/10/2023

رقم المعاملة: 49660

1/ بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عاديه للشركه العمليه للطاقه (ش م ك م) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١ تم الموافقه علي مايلي :
تعديل ماده 62 من عقد التأسيس والماده 62 من النظام الاساسي ليصبح
النص بعد التعديل :

يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة ان توزع أرباحاً نقدية او عينية على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية نصف السنة المالية أو الفصل المالي سواءً بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث ، كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح

النقدية المرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث ، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ولايمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

2-موافقة الجمعية العامة الغير عاديه للشركه بإصدار أسهم ممتازة و قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في حدود مبلغ (21,000,000.د.ك) :
موافقة الجمعية العامة الغير عاديه للشركه بإصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في رأس مال الشركة ، بحد أقصى مبلغ (21,000,000 د.ك) (واحد وعشرون مليون دينار كويتي فقط لا غير) لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات ، وذلك في حدود مقدار رأس المال المصرح به مع خيار التحويل إلى أسهم عادية في إحدى الحالات التالية:

(1) في حال اتخاذ القرار بإدراج أسهم الشركة على أية سوق أوراق مالية داخل أو خارج الكويت، وفوراً قبل الإدراج، أو

(2) فور إصدار الشركة لبياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر) 2025،

أيهما أسبق ما لم تنص نشرة الاكتتاب دون ذلك، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها في مطلق الأحوال، ويجوز للجهة المصدرة في حال عدم ممارسة حامل الأسهم الممتازة لحق التحويل أن تقوم باسترداد الأسهم الممتازة وفق الشروط المحددة في نشرة الاكتتاب ، إذا ورد نص بجواز استرداد الأسهم ويجوز للجهة المصدرة إقرار أي تاريخ تحويل إضافي آخر خلال تلك الفترة، وذلك وفق سعر تحويل يتم تحديده من مجلس الإدارة ، على ان لا يقل عن القيمة الاسمية وبعلاوة إصدار في حال قرر مجلس الإدارة إضافة علاوة

إصدار على السهم الممتاز، على أن تتضمن نشرة الإكتتاب كافة الشروط والأحكام والحقوق والمزايا الخاصة بالأسهم الممتازة وتفيض مجلس الإدارة في تنفيذ إصدار الأسهم الممتازة بشكل كامل أو جزئي من خلال إصدار واحد أو سلسلة إصدارات، وذلك بقرار منه يُحدّد فيه مقدار وسعر وطرق الطرح والاكتتاب وتاريخ أو

تواريخ الطرح والاكتتاب وسائر شروطه وأحكامه ومنها قواعد استرداد قيمتها في حال عدم تحويلها إذا نصت نشرة الاكتتاب على ذلك، وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ومنها زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المصرح به، لإصدار الأسهم الجديدة اللازمة لتنفيذ التحويل بقرار منه، سيكون للأسهم الممتازة امتياز اولوية المشاركة في وتسديد الأرباح وتراكمها واسترداد الأسهم ، وتسديد قيمة رأس المال ، أي المبالغ المسددة مقابل الأسهم الممتازة ، والحصول على أسهم منحة على شكل أسهم عادية أو ممتازة وتسديد قيمة رأس المال



الرقم المركزي 2012202227168

رقم القيد في السجل التجاري 358153

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: الشركة العمليه للطاقه - (ش.م.ك) مقفلة
الكيان القانوني: شركة مساهمة مقفلة
رقم القيد في السجل التجاري: 358153
بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية
بتاريخ: 01/10/2023
جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى
رقم المعاملة: 49660
بتاريخ: 18/10/2023

أي المبالغ المسددة مقابل الأسهم الممتازة وحق التحويل إلى أسهم عادية في رأس مال الجهة المصدرة ، دون أن يكون للأسهم الممتازة حق التصويت أو حق المشاركة في فائض ناتج التصفية وسيتم ذكر كل الصلاحيات والمميزات الممنوحة للأسهم الممتازة وفق نشرة الاكتتاب ، بما فيه حق الحصول على أنصبة أرباح مرحلية فصلية ، نصف سنوية وسنوية نقدية أو عينية بما فيه أسهم منحة على شكل أسهم عادية أو ممتازة وله أيضا أن يستعين بمن يراه مناسباً في كل أو بعض ما ذكر ، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية. على أن تتضمن نشرة الاكتتاب التصنيف الخاص بالأسهم الممتازة وقيمتها بموجب تقرير إبداء الرأي للمدقق وألية احتساب القيمة والسعر الذي سوف يعتمد لتحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية ، ويجوز إصدار الأسهم الممتازة للاكتتاب الخاص من فئة معينة أو عملاء محترفين مع تنازل المساهمين عن حقه في الإكتتاب في هذه الأسهم وفي الأسهم العادية الناتجة عن تحويل الأسهم الممتازة .

3- موافقة الجمعية العامة غير العادية على إضافة مادة جديدة لعقد التأسيس برقم (71) والنظام الأساسي برقم (71):
للجمعية العامة غير العادية إذا كان عقد الشركة يرخص بذلك ، أن تقرر إمتياز لأسهم الزيادة ويتعين أن يتضمن القرار نوع الإمتياز الممنوح للأسهم.

4- موافقة الجمعية العامة غير العادية على إضافة مادة جديدة لعقد التأسيس برقم (72) والنظام الأساسي برقم (72) :
يجوز أن ينص عقد الشركة على تقرير بعض الإمتيازات لبعض أنواع الأسهم ، وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والواجبات والمميزات أو القيود ، ولايجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل ، وتصدر الهيئة شروط وقواعد إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها إلى أسهم عادية ، وشروط وإجراءات إستهلاكها من قبل الشركة ، كما تصدر الهيئة شروط وقواعد تداول الأسهم الممتازة .

5- موافقة الجمعية العامة غير العادية على إضافة مادة جديدة لعقد التأسيس برقم (73) والنظام الأساسي برقم (73):
إذا تقرر زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام ، يكون للمساهمين حق الأولوية في الإكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك ، مالم يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بتنازل المساهمين مقدماً عن حقه في أولوية الإكتتاب ، ويجوز للمساهم المتنازل عن حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي أو بدون مقابل ، وفقاً لما يتم الإتفاق عليه بين المساهمين والمتنازل إليه ، وتبين اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الإخطار والتنازل.

6- موافقة الجمعية العامة غير العادية على إضافة مادة جديدة لعقد التأسيس برقم (74) والنظام الأساسي برقم (74) :



الرقم المركزي 2012202227168
رقم القيد في السجل التجاري 358153

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: الشركة العمليه للطاقه - (ش.م.ك) مقفلة
الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة
رقم القيد في السجل التجاري: 358153
بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 01/10/2023
جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى
رقم المعاملة : 49660 بتاريخ : 18/10/2023

• تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها ، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها ، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين .

7- موافقة الجمعية العامة غير العادية على إضافة مادة جديدة لعقد التأسيس برقم (75) والنظام الأساسي برقم (75) :
• للجهات الرقابية ان تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة ، عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة ، والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية ، وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة ، على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء مجلس الإدارة ، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة .

وزارة التجارة والصناعة

Ministry of Commerce and Industry



الرقم المركزي 2012202227168
رقم القيد في السجل التجاري 358153

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

اسم الشركة و نوعها: الشركة العمليه للطاقة - (ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 01/10/2023

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بتعديل مادة اغراض النشاط للشركة بالنظام الاساسي

رقم المعاملة : 50621 بتاريخ : 02/11/2023

اضافة نشاط (حفر آبار النفط) , (تسجيل علامات تجارية) , (استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة) , (وكلاء تسجيل العلامات التجارية) , (تشغيل محطات توليد الطاقة المتجددة والبدلية) , (توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها) , (عمليات العزل الحراري لصناعات الغاز والنفط) , (توريد لوازم حفر آبار النفط) , (صيانة المنشآت النفطية - والآبار ومصافي النفط والبتروكيماويات) , (أعمال البنية التحتية للخدمات البترولية) , (أعمال البنية التحتية للسناتر) مراكز التجميع) ومصافي النفط ومضخات النفط) , (أعمال البنية التحتية للطرق والممرات أجهزة حفر آبار النفط) , (أعمال البنية التحتية لمنصات أجهزة حفر آبار النفط) , (الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسح) , (حفر آبار الغاز الطبيعي) , .
1/ بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عاديه للشركة العمليه للطاقة (ش م ك م) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١ تم موافقه علي تعديل نص المادتين (٦ و٤) من عقد التأسيس والمادتين (٦ و٤) من النظام الاساسي و اضافته نشاط جديد للشركة ليكون نصهما كالتالي : نص المادتين (4 و6) المعدل : مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1/2016 أغراض وانشطة الشركة وتعديلاته ولائحته التنفيذية فان الأغراض التي أسست من اجلها الشركة هي: 1- كود (091001) - حفر آبار النفط . 2- كود (091002) - ا لخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسح. 3- كود(091004) - صيانة المنشآت النفطية والآبار ومصافي النفط والبتروكيماويات. 4- كود (091002) - حفر آبار الغاز الطبيعي. 5- كود (091009) - حقن الغازات في حقول النفط. 6- كود (091008) - عمليات العزل الحراري لصناعات الغاز والنفط. 7- كود (091006) - توريد لوازم حفر آبار النفط. 8- كود (091005) - إنزال بطانة المواسير الغلافية والمواسير الإنتاجية وما خصها. 9- كود (0910035) - أعمال البنية التحتية للخدمات البترولية. 10- كود (0910033) - اعمال البنية التحتية للسناتر ومصافي النفط ومضخات النفط. 11- كود (0910032) - عمال البنية التحتية للطرق والممرات أجهزة حفر ابار النفط. 12- كود (09100131) - أعمال البنية التحتية لمنصات أجهزة حفر ابار النفط. 13- كود (360005) - حفر ابار المياه وصيانتها. - كود (829904) - تسجيل العلامات التجارية والبراءات. 15- كود(712041) - فحص التربة والمواد الهندسية. 16- كود (351005) - تشغيل محطات توليد الطاقة المتجددة والبدلية. 17- كود (331292) - إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة السائلة. 18- كود (3311021) - اصلاح وصيانة الانابيب النفطية. 19- كود (691034) - وكلاء تسجيل العلامات التجارية. 20- كود (712013) - لمسح والتفتيش على المعدات الصناعية والبحرية. 21- كود (477312) - بيع أجهزة ومعدات الطاقة الشمسية. 22- كود (351000) - تحويل الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها. 23- كود (649918). استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ تدار من قبل شركات وجهات متخصصة . ويكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة اصلية او الوكالة، ويجوز للشركة ان تمارس اعمالا مشابهة او مكملة او لازمة او مرتبطة بأغراضها المذكورة



الرقم المركزي 2012202227168

رقم القيد في السجل التجاري 358153

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: الشركة العمليه للطاقه - (ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 15/01/2024

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 56110 بتاريخ : 29/01/2024

بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عاديه للشركة العمليه للطاقه (ش م ك م) المنعقدة بتاريخ 15 / 1 / 2024 تم موافقه علي تعديل نص المادة (62) من عقد التأسيس والماده (62) من النظام الاساسي ليكون نصها كالتالي:يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً نقدية او عينية على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية نصف السنة المالية ، أو الفصل المالي ، سواءً بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي ، أو للربع الثالث كمايجوز بقرار من الجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح السنوية المرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث ، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، ولايمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة،كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة في توزيع الأرباح للاسترداد الإسهام الممتازة من خلال توزيع أرباح نقدية ، تسدد بشكل نصف سنوي بمعدل 3% على رصيد المبلغ النقدي المتراكم وغير المسترد من أصل مبلغ الإكتتاب ، وذلك خلال فترة الإصدار وقبل تحويل الأسهم الممتازة لاسهم عادية، وفي حال عدم سداد أرباح الأسهم الممتازة ، تفوض الجمعية مجلس الإدارة دفع قيمة الأرباح المتراكمة في الفترة التالية بدون زيادة ، ولايجوز للجهة المصدرة أن تقوم بإسترداد الإسهام الممتازة.

1- موافقة الجمعية العامة الغير العادية للشركة بإصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية من رأس مال الشركة بحد أقصى مبلغ 17,038,975 د.ك (سبعة عشر مليون وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي لا غير) .
وذلك لإصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في رأسمال الشركة، بحد أقصى مبلغ 17,038,975 د.ك (سبعة عشر مليون وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي فقط لا غير) وعدد أسهم ممتازة يصل إلى 170,389,750 (مائة وسبعون مليون وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون سهماً) لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، من خلال إصدار واحد ، وذلك في حدود مقدار رأس المال المصرح به. ويكون للأسهم الممتازة الأولوية في توزيعات الأرباح من خلال توزيع أرباح نقدية تسدد بشكل نصف سنوي بمعدل 3% على رصيد المبلغ النقدي المتراكم وغير المسترد من أصل مبلغ الإكتتاب ويدفع نقداً بشكل نصف سنوي وفي حال عدم سداه يتم دفع قيمة الأرباح المتراكمة في الفترة التالية بدون زيادة، وتكون الأسهم قابلة للتحويل إلى أسهم عادية حيث يتم تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية عند تحقق أي من الحالات التالية وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها في مطلق الأحوال:
(أ) في حال اتخاذ القرار بإدراج أسهم الشركة في أية سوق أوراق مالية داخل أو خارج الكويت، و فوراً قبل الإدراج.
أو (ب) فور إصدار الشركة لبياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. كما أن الأسهم الممتازة الموافقة على إصدارها غير قابلة للاسترداد ولا تمنح حاملها أي حقوق تصويت أو أي أولوية في توزيع أصول الشركة والمشاركة في فائض التصفية في حالة التصفية ، أو الإنهاء للشركة ما عدا الأولوية في استلام مبالغ الإكتتاب ، في الأسهم الممتازة واية أرباح متراكمة لم يتم دفعها من قبل الشركة. ويتنازل مساهمو الشركة الحاليون عن حق الأولوية في الإكتتاب في الاسهم الممتازة لصالح المستثمر المؤهل من غير مساهمي الشركة الحاليين، وتحديدأ ، مؤسسة الخليج للاستثمار ش.م.خ.

2- موافقة الجمعية العامة الغير عاديه على تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ شروط وأحكام إصدار الأسهم الممتازة :
موافقة الجمعية العامة الغير العادية على تفويض مجلس الإدارة ، في تنفيذ إصدار الأسهم الممتازة بشكل كامل أو جزئي من خلال إصدار واحد وتحديد مقدار وسعر الطرح والإكتتاب ، وتاريخ الطرح وسائر شروطه وأحكامه ودعوة المستثمر ، مؤسسة الخليج للاستثمار ش.م.خ،



الرقم المركزي 2012202227168

رقم القيد في السجل التجاري 358153

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: الشركه العمليه للطاقه - (ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 15/01/2024

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 56110 بتاريخ : 29/01/2024

للاكتتاب الخاص وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أو تفويض من يراه لتحديد تاريخ الإكتتاب، وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك والموافقة على القرارات الصادرة عن مجلس الادارة في هذا الشأن ، وذلك شرط استيفاء الإجراءات التي نص عليها القانون ولوائح هيئة أسواق المال و تفويض مجلس الإدارة في إقرار الأحكام والشروط الخاصة بالأسهم الممتازة ، وتحديد العدد النهائي للأسهم العادية المحولة من أسهم ممتازة عند تاريخ التحويل ، وكذلك تحديد سعر التحويل متضمناً قيمة علاوة الإصدار وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المُصدر والمدفوع في حدود رأس المال المصرح به لإصدار الأسهم العادية الجديدة اللازمة لتنفيذ تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية ، عند تحقق شروط التحويل، بما في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتأشير بالزيادة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات الرقابية، وأن يسدد قيمة كسور الأسهم الناتجة عن تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية نقدياً ، بتاريخ التحويل وعند سداد الأرباح النقدية إلى حاملي الأسهم الممتازة، والموافقة على القرارات الصادرة عن مجلس الادارة في هذا الشأن وذلك شرط استيفاء الإجراءات التي نص عليها القانون ولوائح هيئة أسواق المال.

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



الرقم المركزي 2012202227168

رقم القيد في السجل التجاري 358153

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: الشركة العمليه للطاقه - (ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 21/02/2024

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 61275 بتاريخ : 16/04/2024

بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عاديه للشركة العمليه للطاقه (ش م ك م) المنعقدة بتاريخ 21/02/2024 تم موافقه علي مايلي :
تعديل المادة 32 من عقد التأسيس والماده 32 من النظام الاساسي ليصبح
النص بعد التعديل :

لمجلس الإدارة اوسع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو النظام أو قرارات الجمعية العمومية العامة ، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات وعقد القروض والتسهيلات البنكية ، والتحكيم والصلح والتبرعات ، ولهم في ذلك أوسع الصلاحيات.

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



الرقم المركزي 2012202227168

رقم القيد في السجل التجاري 358153

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 22/10/2025

إسم الشركة و نوعها: الشركة العمليه للطاقه-(ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 05/10/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس المال من 20,000,000.000 الي 37,500,000.000 بقيمة 17,500,000.000

بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عاديه للشركة العمليه للطاقه (ش م ك م) المنعقدة بتاريخ 05/10/2025 تم موافقه علي مايلي :

1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من مبلغ وقدره (55,000,000 دك) ، إلى مبلغ وقدره (100,000,000 دك) (مائة مليون دينار كويتي) ، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتأشير بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وتحديد شروطه وضوابطه وتدفع على دفعات أو دفعه في حدود رأس المال المصرح به ، والموافقة على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن ، وذلك شرط استيفاء الإجراءات التي نص عليها القانون وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً ، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أو تفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب ، والتوزيع المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة ، وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ويكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية ، كل بنسبة حصته في رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن 15 يوماً ، من تاريخ فتح باب الاكتتاب، وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تمديد مدة ممارسة حقوق الأولوية وتخصيص الفائض من الأسهم غير المكتتب فيها لمساهمين حاليين أو جدد ، طبقاً لأحكام القانون ، وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر ، ومراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة ، وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية .

2- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ وقدره (20,000,000 دك) (عشرون مليون دينار كويتي) ، إلى مبلغ وقدره (37,500,000 دك) (سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) وذلك بإصدار (175,000,000) سهما ما يعادل (17,500,000د.ك)، بقيمة (100) فلس للسهم،



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 22/10/2025

إسم الشركة و نوعها: الشركة العمليه للطاقه-(ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 05/10/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس المال من 20,000,000.000 الي 37,500,000.000 بقيمة 17,500,000.000

بنسبة وقدرها (87.5%) . توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في دفاتر الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقا لما يراه مناسباً.

3 - الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الأساسي :

النص قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (55,000,000 د.ك) (خمسة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعة على (550,000,000 سهم)

(خمسمائة وخمسون مليون سهم) والقيمة الاسمية لكل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية و عينية.

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 20,000,000 د.ك (عشرون مليون دينار كويتي) موزعة على (200,000,000 سهم)

مائتا مليون سهم) والقيمة الاسمية لكل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية و عينية.

رأس المال النقدي يبلغ (10,000,000 د.ك) (عشرة ملايين دينار كويتي) و رأس المال العيني يبلغ (10,000,000 د.ك) (عشرة ملايين

دينار كويتي).

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (100,000,000 د.ك) (مائة مليون دينار كويتي) موزعة على (1,000,000,000 سهم)

والقيمة الاسمية لكل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية و عينية.

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره (37,500,000 د.ك) (سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) موزعة



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع



إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 22/10/2025

إسم الشركة و نوعها: الشركة العمليه للطاقي- (ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 05/10/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس المال من 20,000,000.000 الي 37,500,000.000 بقيمة 17,500,000.000

على (375,000,000 سهم) (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون سهم) والقيمة الاسمية لكل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية و عينية.
رأس المال النقدي يبلغ (27,500,000 د.ك) (سبعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) و رأس المال العيني يبلغ
(10,000,000 د.ك) (عشرة ملايين دينار كويتي).



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: الشركة العمليه للطاقه - (ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 05/10/2025

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 102073 بتاريخ: 26/10/2025

بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عادية للشركة العمليه للطاقه (ش.م.ك) المنعقدة بتاريخ 05/10/2025 تم الموافقة على مايلي
1- موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل حقوق حملة الأسهم الممتازة وذلك بتعديل آلية حساب عدد أسهم التحويل وسعر تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية والواردة في نشرة الاكتتاب على أن تكون تحويل 75% من الأسهم الممتازة وفقاً لحالة الإدراج، وتحويل 25% من الأسهم قبل الإدراج وفقاً للأرباح المتوقعة لسنة 2025، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية وحملة الأسهم الممتازة على ذلك.

2- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة.

النص بعد التعديل :

مجلس الإدارة :

ينولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد (7) أعضاء وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وإذا تعذر إنتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك إستمر المجلس القائم في إدارة اعمال الشركة لحين زوال الأسباب وإنتخاب مجلس إدارة جديد.

3- الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة.

النص بعد التعديل :

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتدون محاضر إجتماعات المجلس وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس وللعضو الذي لم يوافق على القرار إتخذه المجلس أن يثبت إعتراضه في محضر الاجتماع .

4- الموافقة على حذف المادة (33) من عقد التأسيس والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة.

النص:

5- الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة.

النص بعد التعديل :

يبين عقد الشركة طريق تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمئة من الربح الصافي بعد إستنزال الإستهلاك والإحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة .

ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار كويتي لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة ، ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة للشركة إستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة .

ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بياناً مفصلاً عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أيأ كانت طبيعتها ومسامها .



الرقم المركزي 2012202227168

رقم القيد في السجل التجاري 358153

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: الشركة العمليه للطاقه - (ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 05/10/2025

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 102073 بتاريخ : 26/10/2025

6- الموافقة على حذف المادة (44) من عقد التأسيس والمادة (44) من النظام الأساسي للشركة.
النص :

7- الموافقة على حذف المادة (56) من عقد التأسيس والمادة (56) من النظام الأساسي للشركة.
8- الموافقة على تعديل المادة (73) من النظام الأساسي للشركة:
النص بعد التعديل :

إذا تقرر زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم للإكتتاب العام ، يقر المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ عقد الجمعية العمومية الغير عادية بتنازلهم عن حق الأولوية في الإكتتاب في أسهم الزيادة .

9- الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم (76) للنظام الأساسي للشركة.

يخضع تداول الأسهم لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وماتصدره هيئة أسواق المال من قواعد في هذا الشأن .

10- الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم (77) للنظام الأساسي للشركة.

يجوز للشركة التداول و التعامل على أسهمها لحسابها في الحالات المحددة في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة .

11- الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم (78) للنظام الأساسي للشركة.

يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للأسهم الجديدة ، تخصص للوفاء بمصروفات الإصدار ثم تضاف إلى الإحتياطي ، وتبين اللائحة التنفيذية شروط و معايير تحديد مقدار علاوة الإصدار .

12- الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم (79) للنظام الأساسي للشركة.

في حال تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق التحويل من الإحتياطي الإختياري أو من الأرباح المحتجزة أو مازاد عن الحد الأدنى للإحتياطي القانوني ، تقوم الشركة بإصدار أسهم مجانية بالقيمة الإسمية دون علاوة إصدار ، وتوزع هذه الأسهم على المساهمين بنسبة مايملكه منهم في رأس المال .



الرقم المركزي 2012202227168

رقم القيد في السجل التجاري 358153

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 03/11/2025

اسم الشركة و نوعها: الشركه العمليه للطاقه-(ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ : 21/10/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

استكمال راس مال الشركة من 37,500,000.000 الي 47,200,000.000 بقيمة 9,700,000.000

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، استنادا الى تأشيرة السجل التجاري الصادرة في 05/10/2025 واجتماع مجلس الادارة المنعقد في 21/10/2025 وكتاب مراقب الحسابات المؤرخ في 26/10/2025 واستنادا الى موافقة هيئة أسواق المال المرسله من ايميل الشركة بتاريخ 29/10/2025 يرجى التأشير في السجل التجاري على الآتي :

1- زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ وقدره (37,500.000 د.ك) (سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي)، إلى مبلغ وقدره (47,200,000 د.ك.) (سبعة وأربعون مليون ومائتان ألف دينار كويتي) مقابل تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية وذلك بإصدار (97,000,000) سهماً ما يعادل (9,700,000 د.ك.) (تسعة مليون وسبعمائة ألف دينار كويتي) بقيمة (100) فلس للسهم الواحد بنسبة قدرها (25.87%) تقريبا من رأس المال المصدر والمدفوع قبل التحويل، مضافاً إليها 95.32 فلس كعلاوة اصدار وفقا لتقرير مقوم الأصول .

2- الموافقة على تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الأساسي على النحو التالي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (100.000.000 د.ك) (مائة مليون دينار كويتي)، ، موزع على 1.000.000.000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية .

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (37.500.000 د.ك)، (سبعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة الف دينار كويتي)،، موزع على



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 03/11/2025

إسم الشركة و نوعها: الشركه العمليه للطاقه-(ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ : 21/10/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

استكمال رأس مال الشركة من 37,500,000.000 الي 47,200,000.000 بقيمة 9,700,000.000

375.000.000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (100.000.000 د.ك) (مائة مليون دينار كويتي)، موزع على 1.000.000.000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية .

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (47.200.000 د.ك)، (سبعة وأربعون مليوناً ومائتان الف دينار كويتي)، ، موزع على 472.000.000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية .

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 10/12/2025

إسم الشركة و نوعها: الشركه العمليه للطاقه-(ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ : 20/11/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

استكمال رأس مال الشركة من 47,200,000.000 الي 56,650,000.000 بقيمة 9,450,000.000

بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20/11/2025 وتأشيرة السجل التجاري الصادرة في 3/11/2025 تم الموافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الإدارة على الآتي :

1- زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ 47,200,000 دك (سبعة وأربعون مليون ومائتان ألف دينار كويتي لا غير) إلى مبلغ 56,650,000 دك (ستة وخمسون مليون وستمائة وخمسون ألف دينار كويتي) زيادة نقدية وذلك بإصدار (94,500,000) سهماً بسعر طرح (212 فلس كويتي) للسهم الواحد شاملاً 100 فلس للقيمة الإسمية للسهم الواحد مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها (112 فلس كويتي) للسهم الواحد أي بزيادة قدرها 9,450,000 دك بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بنسبة قدرها 20.02% تقريباً من رأس المال المصدر والمدفوع وتخصص بالكامل لصالح المستثمرين الجدد الراغبين في الإكتتاب ضمن الطرح الخاص المرتبط بعملية إدراج الشركة العملية للطاقة في السوق الأول من بورصة الكويت .

2- تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي على النحو التالي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 100,000,000 دك (مائة مليون دينار كويتي) موزعة على 1,000,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية .

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 47,200,000 دك (سبعة وأربعون مليون ومائتان ألف دينار كويتي) موزعة



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 10/12/2025

إسم الشركة و نوعها: الشركه العمليه للطاقه-(ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ : 20/11/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

استكمال رأس مال الشركة من 47,200,000.000 الي 56,650,000.000 بقيمة 9,450,000.000

على 472,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 100,000,000 دك (مائة مليون دينار كويتي) موزعة على 1,000,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية .

حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 56,650,000 دك (ستة وخمسون مليون وستمائة وخمسون ألف دينار كويتي) موزعة على 566,500,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية .

حدد رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ 47,200,000 دك (سبعة وأربعون مليون ومائتان ألف دينار كويتي) موزعة على 472,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية .

وزارة التجارة والصناعة

النقدي : 37,200,000 دك (سبعة وثلاثون مليون ومائتان ألف دينار كويتي)

العيني : 10,000,000 دك (عشرة ملايين دينار كويتي)



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 10/12/2025

إسم الشركة و نوعها: الشركه العمليه للطاقه-(ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ : 20/11/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

استكمال راس مال الشركة من 47,200,000.000 الي 56,650,000.000 بقيمة 9,450,000.000

ملاحظة :

لم يتم الاككتاب في اسهم الزيادة حتى تاريخه ويعدل القيد لاحقاً لما يسفر عنه الاككتاب



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 11/12/2025

إسم الشركة و نوعها: الشركه العمليه للطاقه-(ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ : 20/11/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

استكمال رأس مال الشركة من 47,200,000.000 الي 56,650,000.000 بقيمة 9,450,000.000

بموجب قرار اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20/11/2025 وتأشيرة السجل التجاري الصادرة في 10/12/2025 وشهادة مدقق

الحسابات المؤرخة في 7/12/2025 يرجى التأشير في السجل التجاري على الآتي :

1- الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي على النحو التالي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 100,000,000 دك (مائة مليون دينار كويتي) موزعة على 1,000,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية .

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 47,200,000 دك (سبعة وأربعون مليون ومائتان ألف دينار كويتي) موزعة

على 472,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 100,000,000 دك (مائة مليون دينار كويتي) موزع على 1,000,000,000 سهم قيمة كل سهم

100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية .



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 11/12/2025

إسم الشركة و نوعها: الشركه العمليه للطاقه-(ش.م.ك) مقفلة

الكيان القانوني : شركة مساهمة مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ : 20/11/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

استكمال رأس مال الشركة من 47,200,000.000 الي 56,650,000.000 بقيمة 9,450,000.000

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 56,650,000 دك (ستة وخمسون مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي) موزع

على 566,500,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية.

النقدي : 46,650,000 دك (ستة واربعون مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي)

العيني : 10,000,000 دك (عشرة ملايين دينار كويتي)



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع