

الكويت في 15 أكتوبر 2020م

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

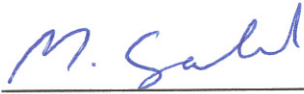
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن معلومات جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة بتروجلف ("الشركة") على الإلتزام بمتطلبات الفقرة 7 من المادة رقم (1-1-4) من الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن توافر معلومات جوهرية.

مرفق لكم نموذج الإفصاح عن "المعلومات" الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) وذلك للإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



محمد صالح الهزاع
نائب رئيس مجلس الإدارة



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية
15 أكتوبر 2020	الشركة الخليجية للاستثمار البترولي	<p>انعقاد مجلس الإدارة الشركة في 2020/10/14 وقد أسفر الاجتماع عما يلي:</p> <p>* الموافقة على استقالة شركة فيوتشر الإقليمية للتجارة العامة والمقاولات من مجلس إدارة الشركة.</p> <p>* الموافقة على تغيير ممثل شركة ريفلكشن الدولية للتجارة العامة والمقاولات بمجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، حيث تم تعيين السيد / خالد محمد الشمالي، ليصبح ممثلاً لهم بمجلس إدارة الشركة، بدلاً من السيد / صباح سلمان داود، وتم الموافقة بالإجماع على تلك التعيينات.</p> <p>* قبول اعتذار عضوي الاحتياط عن شغل عضوية مجلس الإدارة</p> <p>* إعادة تشكيل أعضاء المجلس ليصبح كما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● السيد/ جاسم حسين أحمد الحمادي رئيس مجلس الإدارة ● السيد/ محمد صالح الهزاع نائب رئيس مجلس الإدارة ● السيد / خالد محمد الشمالي عضو مجلس الإدارة ● الدكتور/ أحمد علي درويش الشمالي عضو مجلس إدارة
	لا يوجد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

