



المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع.
Independent Petroleum Group K.S.C.P.

رأس المال المدفوع بالكامل 18,840,750 دينار كويتي - رقم السجل التجاري 24496

إشارة رقم: 2025-90/س.ع. - ك.س.ش.ع.ر.

الكويت في: 2025/10/06

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة
شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع. (البترولية)

نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع. (البترولية) سيعقد اجتماعه رقم (270) يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 1:30 ظهراً، وذلك في مقر الشركة، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال التالية:

1. استعراض النتائج المالية للربع الثالث من عام 2025، المعدة من قبل الإدارة المالية للشركة، والتي لم تتم مراجعتها بعد من قبل المدقق الخارجي.
2. اعتماد تشكيل المناصب لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
3. اعتماد تعديل الترشيحات لعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت (وفقاً للتعديلات المقترحة).
4. ما يستجد من أعمال.

وسيتم إفادتكم فور الانتهاء من الاجتماع بما يصدر عن مجلس الإدارة من قرارات، وذلك التزاماً بأحكام قواعد الإدراج والإفصاح المعمول بها في بورصة الكويت وهيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


علي محمد الرضوان
رئيس مجلس الإدارة



نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح

٤٥ SO/15/10/2025/ALR/50