



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم 11)

التاريخ	11 مارس 2020
إسم الشركة المدرجة	شركة المجموعة البترولية المستقلة (البترولية) ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	دعوة السادة مساهمي شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (43) للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، المقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة الجابرية - قطعة أ1 - شارع 7 - مبنى 18 قاعة الاجتماعات بالطابق الأول، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

Walid J. Al-Hadi

وليد جابر حديد

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





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

**جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (43)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الاطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
7. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (إن وجدت).
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثلاثين فلساً لكل سهم)، بمبلغ إجمالي قدره 5,423,625 د.ك (خمس ملايين وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بـ 10 أيام عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
9. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي وقدره 80,000/- د.ك (ثمانين ألف ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
12. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق،،،،،

وليد جابر حديد

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





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: 11-2020/س.ع.ك.و.ح

الكويت في: 2020/03/10

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم

إدارة الشركات المساهمة

دولة الكويت

الموضوع: إخطار بموعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية (43)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

لشركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع.

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى القرار الوزاري رقم 2017/598 والقرار الوزاري رقم 2018/156، نفيديكم بأننا قد قمنا بتحديد موعد لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة البترولية المستقلة - شركة مساهمة كويتية (عامة) للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك يوم الخميس الموافق 2020/03/26 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في مقر الشركة الكائن في الجابرية - قطعة 11 - شارع 7 - عمارة 18 - قاعة الاجتماعات بالطابق الأول، وذلك للنظر في جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (المرفق).

لذا، يرجى التكرم بالايعازل من ترونه من وزارتكم الموقرة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في الزمان والمكان سالف الذكر.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير"

Walid J. Alshaid

وليد جابر حديد

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

Walid J. Alshaid