



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: 10-2026/س.ع.ك.س.ش

الكويت في: 2026/01/19

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (49)
لشركة المجموعة البترولية المستقلة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، والقرار رقم (27) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض ملاحق الكتاب العاشر، وبالتحديد ملحق رقم (14) - نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة:

نحنيطكم علمًا بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة البترولية المستقلة (ش.م.ك.ع.)، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحًا من يوم الأحد الموافق 08 فبراير 2026، في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الجابرية - قطعة (أ1) - شارع (7) - مبنى رقم (18) - قاعة الاجتماعات بالطابق الأول، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق وفقًا للنموذج المعتمد.

كما نود الإفادة بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة رسميًا بمكان وموعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك تطبيقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2017.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، فسيتم تأجيله ليعقد في تمام الساعة 11:00 صباحًا من يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، وذلك في نفس المكان وبذات نظام الانعقاد، للنظر في ذات جدول الأعمال، دون الحاجة إلى توجيه دعوة جديدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



سمير صبري شماس
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

1. نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة - ملحق رقم 14
2. جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
3. نسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادية.

نسخة إلى:

- السادة/ هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح

العنوان البريدي: ص.ب: ٢٤٠٢٧ الصفاة 13101 الكويت - ت: ٢٢٢٧٦٢٢٢ (٩٦٥) - ف: ٢٢٢٧٦١٠٠/١/٢/٣ (٩٦٥) - ٢٥٢٢٩٩٥٣/٧ - ٢٧٦٦ - ٤٦٠٦٨ الكويت
Postal address : P.O. Box - 24027, Safat 13101, Kuwait - Tel: (965) 22276222 - Fax: (965) 25329953/7.22276100/1/2/3 - Telex: 22766 - 46068 IPGROUP KT.

Location address: Area 1A, 7th Street, Building No. 18, 4th Ring Road, Jabriya, Kuwait.

Email: general@ipg.com.kw Website : www.ipg.com.kw



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

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	19 يناير 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع (البترولية)
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الأحد الموافق 08 فبراير 2026 الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة	الاثنين الموافق 26 يناير 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	الخميس الموافق 29 يناير 2026
فترة الاتاحة	من تاريخ 29 يناير 2026 وحتى تاريخ 08 فبراير 2026
بنود جدول الاعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	في مقر الشركة الكائن في الجابرية - قطعة 1أ - شارع 7 - عمارة 18 غرفة الاجتماعات - الطابق الأول
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الأحد الموافق 15 فبراير 2026

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 مقيد 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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

شركة المجموعة البترولية المستقلة (ش.م.ك.ع)


سمير صبري شماس

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



ISO/MB/ING/ALI



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 اجتماع الجمعية العامة العادية (49) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

- البند الأول : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- البند الثاني : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
- البند الثالث : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- البند الرابع : مناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- البند الخامس : استعراض المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة في إتمام معاملات مع الاطراف ذات الصلة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
- البند السادس : استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقععت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (إن وجدت).
- البند السابع : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمسة وأربعين فلساً لكل سهم)، وبمبلغ إجمالي قدره 8,135,000 د.ك (ثمانية ملايين ومائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بثمانية أيام عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد يومي عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل هذه التواريخ إذا لزم الأمر.
- البند الثامن : الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 100,000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- البند التاسع : مناقشة الاستمرارية في وقف استقطاع الاحتياطي القانوني للشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
- البند العاشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- البند الحادي عشر : الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن تصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- البند الثاني عشر : الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق،


سمير صبري شماس
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع.





الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه المجموعه البتروليه المستقله ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/02/08

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
INDUSTRY



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع