



التاريخ: 18 أغسطس 2020

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
الإشارة : GPI-BK/2020/0015

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل للشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك (عامة) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وحيث بلغت نسبة الحضور 43.275 % ، وقد أقرت الجمعية العامة العادية المؤجلة الموافقة بالإجماع على جميع البنود التي وردت في جدول الأعمال، وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

محمد صالح الهزاع
رئيس مجلس الإدارة



Gulf Petroleum Investment S.A.K

Established in 1998-Commercial Register No. (72854)

Kuwait - Sharq - Jaber Al-Mubarak Street - Behbehani Complex - Floor 16

P.O.Box 22505 Al Safat, 13086 Kuwait

Tel.: +965 22252211 - Fax: +965 22252136

www.petrogulf.com.kw

الشركة الخليجية للاستثمار البترولي

تأسست عام 1998 - سجل تجاري رقم (72854)

الكويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهبهاني - الدور ١٦

ص.ب : 22505 الصفاة 13086 الكويت

تليفون: +965 22252211 - فاكس: +965 22252136

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | اسم الشركة المدرجة |
|--|------------------------------------|
| 18 أغسطس 2020 | الشركة الخليجية للاستثمار البترولي |
| <p>نتائج اجتماع الجمعية العامة :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمه وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما. 2. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 3. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 4. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 5. تمت الموافقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها. 6. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 7. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2020م. 8. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 9. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 10. تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 11. تمت إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه. <p>- السيد/ براك عبد المحسن محمد العتيقي - (مكتب العتيقي - محاسبون قانونيون).</p> | |

| | |
|---|---|
| <p>12. تمت إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020.</p> <p>- السادة/ هيئة الشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية.</p> <p>13. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مدته ثلاثة سنوات وهم على النحو التالي:</p> <p>1- شركة ويست ون للتجارة العامة و المقاولات ذ.م.م 2- شركة ريفلكش للتجارة العامة و المقاولات ذ.م.م 3- شركة فيوتشر الإقليمية للتجارة العامة و المقاولات ذ.م.م 4- شركة الدر الدولية للتجارة العامة و المقاولات ذ.م.م 5- دكتور / أحمد على درويش - مستقل.</p> <p>وأعضاء احتياط :</p> <p>1. شركة الإتحاد الإقليمية للإستيراد و التصدير ذ.م.م 2. شركة التقنية الاقليمية للتجارة العامة</p> | |
| <p>لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة</p> | <p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> |

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.

