



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: 37-2021/س.ع.ك.و.ح

الكويت في: 2022/03/09

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (45)

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

عن المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع من كتاب "الافصاح و الشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية فيما يتعلق بالموضوع أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Walid J. Haidid

وليد جابر حديد

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الاسهم

نسخة إلى السادة/ هيئة أسواق المال

PO/ALX

العنوان البريدي: ص.ب: ٢٤٠٢٧ الصفاة 13101 الكويت - ت: ٢٢٢٧٦٢٢٢ (٩٦٥) - ف: ٢٢٢٧٦١٠٠/١/٢/٣ (٩٦٥) - تليكس: ٢٢٢٧٦١ - 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 (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2022/03/09	شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع.
	المعلومة الجوهرية
	<p>عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المجموعة البترولية المستقلة (ش.م.ك.ع.) اجتماعها السنوي الخامس والأربعين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2022/03/09، في مقر الشركة الكائن في الجابرية قطعة 1 - شارع 7 - مبنى 18 - قاعة الاجتماعات - الطابق الأول، وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة بجدول الأعمال ومنها الآتي:</p> <p>1. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالإجماع بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثلاثين فلساً لكل سهم)، بمبلغ إجمالي قدره 5,424,000 د.ك (خمس ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار كويتي) عن الأسهم القائمة (بدون أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له بتاريخ 2022/03/22، على أن يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ 2022/03/27، مع تفويض مجلس الإدارة في تغيير تلك التواريخ إذا لزم ذلك.</p> <p>2. تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ نايف مساعد بزيع الياسين عن (مكتب البزيع وشركاهم) من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب.</p> <p>3. تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة (2022-2024) اعتباراً من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات قادمة.</p>
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
	لا يوجد



