

الكويت في : 27 أغسطس 2020

الإشارة : GPI-BK/2020/0021

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمار البترولي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمار البترولي قد اجتمع اليوم الموافق 2020/8/27، وذلك لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وقد وافق على تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي :-

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| السيد/ محمد صالح هزاع الهزاع | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد/ جاسم حسين أحمد الحمادي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الشيخ / صباح سلمان داود الصباح | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ باسل لطفي عفيفي | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتور / أحمد علي درويش الشمالي | عضو مجلس إدارة - مستقل |

ونحيطكم علماً بأنه قد وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على قبول استقالة السيد/ محمد ابو الفتوح من منصب أمين سر المجلس، وتمت الموافقة على تعيين السيد / عمرو علاء أحمد، أمين سر للمجلس الحالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



محمد صالح هزاع الهزاع

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

27 أغسطس 2020	التاريخ										
الشركة الخليجية للاستثمار البترولي	اسم الشركة المدرجة										
<p>نحيطكم علماً بأسماء السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة والصفة القانونية الخاصة بهم :</p> <table border="0"> <tr> <td>• السيد/ محمد صالح هزاع الهزاع</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>• السيد/ جاسم حسين أحمد الحمادي</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>• الشيخ / صباح سلمان داود الصباح</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>• السيد/ باسل لطفي عفيفي</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>• الدكتور / أحمد علي درويش الشمالي</td> <td>عضو مجلس إدارة - مستقل</td> </tr> </table> <p>كما نحيطكم علماً بأنه قد وافق أعضاء مجلس الإدارة على قبول استقالة السيد/ محمد ابو الفتوح من منصب أمين سر المجلس، وتمت الموافقة على تعيين السيد / عمرو علاء أحمد، أمين سر للمجلس الحالي.</p>	• السيد/ محمد صالح هزاع الهزاع	رئيس مجلس الإدارة	• السيد/ جاسم حسين أحمد الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	• الشيخ / صباح سلمان داود الصباح	عضو مجلس الإدارة	• السيد/ باسل لطفي عفيفي	عضو مجلس الإدارة	• الدكتور / أحمد علي درويش الشمالي	عضو مجلس إدارة - مستقل	المعلومة الجوهرية
• السيد/ محمد صالح هزاع الهزاع	رئيس مجلس الإدارة										
• السيد/ جاسم حسين أحمد الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة										
• الشيخ / صباح سلمان داود الصباح	عضو مجلس الإدارة										
• السيد/ باسل لطفي عفيفي	عضو مجلس الإدارة										
• الدكتور / أحمد علي درويش الشمالي	عضو مجلس إدارة - مستقل										
لا يوجد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة										

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.

