



التاريخ : 10 مايو 2021  
الإشارة : GPI/2021/0034

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك (عامة)  
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020م.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك (عامة) للإنعقاد يوم الاربعاء الموافق 26 مايو 2021 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في جنوب السرة - ضاحية السلام - بمبنى الخدمات العامة - الدور 3.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الخميس الموافق 2021/06/03 في تمام الساعة 9:00 صباحاً في نفس المكان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

امين السر

عمرو علاء سعد



Gulf Petroleum Investment S.A.K  
Established in 1998- Commercial Register No. (72854)  
Kuwait- sharq - Jaber Al-Mubarak Street Behbhani Complex - 16<sup>th</sup>  
floor  
P.O.Box 22505 Al Safat, 13086 Kuwait  
Tel: +965 22252211- Fax: +965 22252136


www.petrogulf.com.kw

شركة الخليجية للاستثمار البترولي  
سست عام 1998 - سجل تجاري رقم (72854)  
كويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهياني - الدور 16  
ر.ب : 22505 الصفاة 13086 الكويت  
فون: +965 22252211 - فاكس: +965 22252136

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

الشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020

- أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- رابعاً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.
- سادساً : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- سابعاً : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والتعاملات التي سوف تتم في العام 2021.
- ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- عاشراً : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- حادي عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ثالث عشر : مناقشة طلب أحد المساهمين باقالة شركة ويست ون للتجارة العامة من عضوية مجلس الإدارة، وانتخاب عضوين لملىء المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الادارة، وانتخاب عضوين احتياط لاستكمال الدورة الحالية.

  
 جاسم حسين الحمادي  
 رئيس مجلس الإدارة