



التاريخ 11 يوليو 2023

الإشارة : GPI/2021/0115

السادة / بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الافصاح عنها، نرفق إليكم نموذج الافصاح عن الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2022 /12 /31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

M. Saleh

محمد صالح الهزاع

رئيس مجلس الادارة



Gulf Petroleum Investment K.S.C.P

Established in 1998-Commercial Register No. (72854)

Paid-up Capital 45,578,153

Kuwait- sharq - Jaber Al-Mubarak Street Behbhani Complex - 16th floor

P.O.Box 22505 Al Safat,13086 Kuwait

Tel: +965 22252211- Fax: +965 22252136

الشركة الخليجية للاستثمار البترولي

تأسست عام 1998 - سجل تجاري رقم (72854)

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 45,578,153

الكويت - الشرق - شارع جابر المبارك - مجمع بهبهاني - الدور 16

ص.ب : 22505 الصفاة 13086 الكويت

تليفون: +965 22252211 - فاكس: +965 22252136

www.petrogulf.com.kw

نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023 /07 /11
اسم الشركة المدرجة	الشركة الخليجية للاستثمار البترولي
نوع الجمعية	○ غير عادية ● عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/08/03 الساعة 9.00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة المقيدة في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2023/07/13
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/07/13
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2023/07/18
بنود جدول الاجتماع	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة بالجمعية	سيتم عقد الجمعية حضورياً
مكان انعقاد الجمعية العامة	جنوب السرة ، مبنى الخدمات العامة، الدور الثالث
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2023/08/10 الساعة 9.00 صباحاً

* 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.





جدول اعمال الجمعية العامة العادية

الشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2022

- اولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- رابعاً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.
- سادساً : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- سابعاً : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع الاطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- عاشراً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة بقيمة 2,310,397 دينار كويتي من خلال إلغاء كامل قيمة الاحتياطي الاختياري بمبلغ 928,974 دينار كويتي وكامل قيمة الاحتياطي الاجباري بمبلغ 928,974 دينار كويتي، والغاء كامل علاوة الاصدار بمبلغ 452,449 دينار كويتي، وعليه يصبح رصيد الخسائر المتراكمة هو 15,473,802 دينار كويتي .
- حادي عشر : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- ثاني 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 2023 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

M. Saleh

محمد صالح الهزاع
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاختار

السادة / الشركه الخليجيہ للاستثمار البترولى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/08/03

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع