

الكويت: 30 يونيو 2020 م.

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

الإشارة : GPI-BK/2020/0009

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019م.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم سيادتكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك (عامة)، يوم الأربعاء الموافق 2020/7/22م في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بصالة مجمع ميادين الرماية – منطقة صباح الصناعية – بجوار نادي الصيد والفروسية.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، سوف ينعقد الاجتماع المؤجل يوم الخميس الموافق 2020/8/6 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في نفس المكان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



محمد صالح الهزاع

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

- إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادية.
- جدول اعمال الجمعية العامة العادية.



التاريخ : 2020/06/29.

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة

المحترم

تحية طيبة .. وبعد ..

الموضوع: اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية

الشركة الخليجية للاستثمار البترولي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نخطركم بموعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك (عامة)، يوم الاربعاء الموافق 2020/07/22 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بصالة مجمع ميادين الرماية – منطقة صباحان الصناعية – بجوار نادي الصيد والفروسية.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الخميس الموافق 2020/08/06 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في نفس المكان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

M. Saad

محمد صالح الهزاع

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

- جدول اعمال الجمعية العامة العادية.
- اعتماد التوقيع.

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

جدول اعمال الجمعية العامة العادية
الشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- رابعاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (أن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- سابعاً : سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وعن التعاملات التي سوف تتم خلال العام 2020.
- ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- عاشراً : مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ثالث عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.

M. Saleh

محمد صالح الهزاع
 رئيس مجلس الإدارة