



التاريخ : 03 يونيو 2021
المرجع : GPI/2021/0046

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) للشركة الخليجية للإستثمار
البترولى ش.م.ك. (عامة)

بالإشارة الى الموضوع اعلاه , نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) للشركة الخليجية للإستثمار البترولى ش.م.ك.ع اليوم الخميس 03 يونيو 2021 في تمام التاسعة صباحاً، وقد أقرت الجمعية العامة العادية المؤجلة الموافقة بالإجماع على جميع البنود التى وردت في جدول الأعمال، وفقاً لما هو وارد في نموذج الافصاح عن معلومة جوهرية المرفق .

وتفضلوا فائق الاحترام و التقدير،،،،،

عمرو علاء
أمين السر



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

3 يونيو 2021	التاريخ
الشركة الخليجية للاستثمار البترولي	اسم الشركة المدرجة
<p>نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) للشركة الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك.ع المنعقد اليوم الخميس 03 يونيو 2021:</p> <p>1. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.</p> <p>2- تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.</p> <p>3- تمت الموافقة بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.</p> <p>4- تمت الموافقة بالإجماع على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.</p> <p>5- تمت الموافقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.</p> <p>6- تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية على الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي تتمثل في توقيع جزاء على الشركة لمخالفة التأخير في الإفصاح عن عدم سداد القرض المستحق لاحد البنوك، وقد تم اصدار قرار مجلس التأديب رقم (2020/53) بتوقيع غرامة مالية -/5,000 دينار كويتي على الشركة، علماً بأنه قد تم اتخاذ اللازم لتفادي المخالفة وتم الإفصاح بشأن التأخير عن السداد بتاريخ 2021/1/21</p> <p>7- تم سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وقد تم الموافقة على كافة التعاملات بنسبة 100% من الحضور ، كما تقرر عدم الموافقة على اية تعاملات تمت مع صباح سلمان داود، والاطراف والشركات التابعة له و/ أو المرتبطة به بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وكذلك تم الموافقة بالاجماع على التعاملات التي سوف تتم مع الاطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>8- تمت الموافقة بالإجماع على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p>	المعلومات الجوهرية

9- تمت الموافقة بالإجماع على توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

10- تمت الموافقة بالإجماع على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ماعدا عضو مجلس الإدارة السابق/صباح سلمان داود، فقد قررت الجمعية العامة بإجماع الحضور عدم ابراء ذمته في كل ما يتعلق بتصرفاته الادارية والمالية والقانونية وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المذكور لحفظ حقوق الشركة والمساهمين.

11- تمت الموافقة بإجماع الحضور على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وهو:-

السيد/ علي محمد كوهري - (مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات - محاسبون قانونيون).

12- تمت الموافقة بإجماع الحضور على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم:-

- الدكتور/ عبدالباري مشعل

- الدكتور/ عبدالرزاق كبا

- الشيخ/ نزار عبدالباري مشعل.

13- تمت الموافقة بالإجماع على طلب أحد المساهمين باقالة شركة ويست ون للتجارة العامة من عضوية مجلس الإدارة، و تم انتخاب عضوين لملىء المراكز الشاغرة وهم / شركة اللوتس المتحدة للتجارة العامة و شركة قمم الهدى للتجارة العامة و تم انتخاب اعضاء احتياط وهم / شركة مجموعة طيبة الخير القابضة ش.م.ك (مقفلة) و شركة بريورتي سيكيورتي اند سيرفيس للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م و شركة ستون للطاقة ش.م.ك (مقفلة) لإستكمال الدورة الحالية من مجلس الإدارة.

لا يوجد أثر

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

ينم 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.

