

الكويت في ٢٥ يوليو ٢٠٢٣
الإشارة : GPI/2023/1138

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

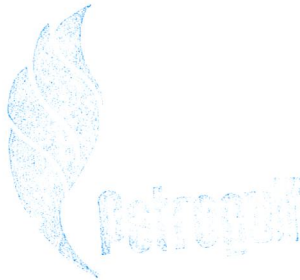
الموضوع : إفصاح عن معلومات جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة بتروجلف ("الشركة") على الإلتزام بمتطلبات
الفقرة ٧ من المادة رقم (١-١-٤) من الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة
التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن توافر معلومات جوهرية.
مرفق لكم نموذج الإفصاح عن "المعلومات" الجوهرية وفقاً للملحق رقم (١١) وذلك للإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



نواف فيصل الحمادي
رئيس مجلس الإدارة



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	25 يوليو 2023
اسم الشركة المدرجة	الشركة الخليجية للاستثمار البترولي
المعلومات الجوهرية	تفصح الشركة الخليجية للاستثمار البترولي عن إضافة بنود جديدة لجدول أعمال الجمعية العمومية العادية المزمع انعقادها في 2023/8/3 والمؤجلة منها في 2023/8/10، وتلك البنود تم إضافتها بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة. وعليه يصبح جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وفقاً للمرفق التالي.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر

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.





Petrogulf

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

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

- أولاً : 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 2023/12/31.
- 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 الادارة 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 القانوني بمبلغ 928,974 دينار كويتي، والغاء كامل علاوة الأصدار بمبلغ 452,449 دينار كويتي ، وعليه يصبح رصيد الخسائر المتراكمة هو 15,473,802 دينار كويتي .
- حادي عشر : مناقشة أخلء طرف أعضاء مجلس الإدارة وبراء 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.

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

Paid up Capital Amount : 45.578.153.000 - C.R.Code: 72854

www.petrogulf.com.kw

الشركة الخليجية للاستثمار البترولي

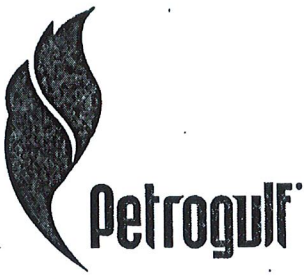
تأسست عام 1998 – سجل تجاري رقم (72854)

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

ص.ب : 22505 الصفاة 13086 الكويت

تليفون: +965 22252211 - فاكس: +965 22252136

رأس المال : 45.578.153.000 - س.ت: 72854



الرابع عشر : إضافة البنود التالية على جدول الأعمال بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة وهي :-

- 1- مناقشة اسباب ايقاف الشركة عن التداول .
- 2- مناقشة اسباب تغيير مدقق الحسابات
- 3- مناقشة تحفظات مدقق الحسابات خلال السنوات الثلاثة السابقة والتي لم يتم مجلس الادارة بمعالجتها.
- 4- حل مجلس الادارة الحالي
- 5- انتخاب مجلس ادارة جديد.
- 6- ما يستجد من اعمال.

رئيس مجلس الإدارة



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
Paid up Capital Amount : 45.578.153.000 - C.R.Code: 72854

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
رأس المال : 45.578.153.000 - ص.ب : 72854