



الكويت في 6 فبراير 2024  
الإشارة : GPI/2024/0038

السادة / شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل عن معلومة جوهرية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإفصاح عنها، وإحاقاً إلى كتابنا المؤرخ 2024/1/24 ، مرفق لكم الإفصاح المكمل بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

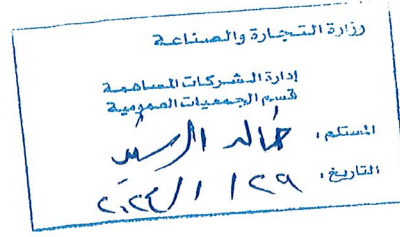
نواف فيصل الحمادي  
رئيس مجلس الادارة



نموذج الإفصاح المكمل

2024/2/6	التاريخ
الشركة الخليجية للاستثمار البترولي	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل نتائج الجمعية العامة العادية المؤجل للشركة الخليجية للاستثمار البترولي	عنوان الإفصاح
2024/1/24	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً لإفصاحنا بتاريخ 2024/1/24 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل للشركة الخليجية للاستثمار البترولي والذي تم انعقاده يوم الأربعاء الموافق 2024/1/24 ، مرفق التالي :- 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي	الاثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)





**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل)  
للشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك.عامة**

إنه في تمام الساعة 11.00 صباحاً من صباح يوم الاربعاء الموافق 2024/01/24، عُقد إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) للشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك.عامة، بمنطقة شرق - برج كيكو - ميزانين 2 - قاعة خليجي، وذلك بناء على دعوة وزارة التجارة والصناعة، وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد/نواف فيصل عبدالله الحمادي - رئيس مجلس الإدارة، بعد أن تم إنتخابه رئيساً للجلسة بنسبة 52.3% من إجمالي أسهم الحضور، كما حضر الأجتاع كلاً من:-

- مساهمون بحوزتهم عدد 359,129,268 سهم (اصالة ووكالة) تمثل ملكيتهم ما نسبته 78.794% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة البالغ 455,781,534 سهم.
- الأستاذ/ ناصر الشمري، والأستاذ/ خالد الرشيد، والأستاذ/ عبدالعزيز المطيري، والأستاذ/ محمد الخضري، والأستاذ/ فهد العبدالسلام - ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.
- الأستاذ/ محمد بوهادي - ممثل عن وكالة المقاصة - الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد/ حسني علي - امين سر مجلس الادارة (امين سر الاجتماع).

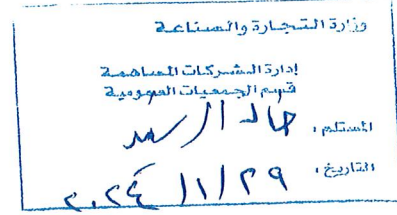
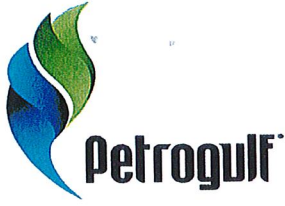
ويعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) أفتتح السيد/ نواف فيصل عبدالله الحمادي - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ومن ثم بدأ رئيس الجلسة بطرح البنود الواردة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للمناقشة، وقد تم الآتي:-

**1. مناقشة أسباب إيقاف الشركة عن التداول:-**

تم تلاوة تقرير يتضمن أسباب إيقاف الشركة عن التداول والإجراءات المتخذة من مجلس ادارة الشركة لمعالجة هذه الاسباب، ومن ثم تم التوصية بالعمل على معالجة أسباب الإيقاف، وتم الموافقة على ذلك بالاغلبية من قبل مساهمون بحوزتهم عدد 187,833,836 سهماً بنسبة 52.3% من إجمالي أسهم الحضور البالغ عددها 359,129,268 سهم وبما يعادل نسبة 41.211% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 455,781,534 سهم.

فيما أبدى مساهمون بحوزتهم عدد 171,295,432 سهم، بنسبة 37.583% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وبنسبة 47.7% من إجمالي أسهم الحضور إعتراضهم.





## 2. حل مجلس الإدارة الحالي: -

تم رفض حل مجلس الإدارة الحالي، وذلك بالاجلبية من قبل مساهمون بحوزتهم عدد 187,833,836 سهماً بنسبة 52.3% من إجمالي أسهم الحضور ونسبة 41.211% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة. فيما أبدى مساهمون بحوزتهم عدد 171,295,432 سهم، بنسبة 37.583% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة ونسبة 47.7% من إجمالي أسهم الحضور إعتراضهم.

## 3. إنتخاب مجلس ادارة جديد:-

لم يتم انتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بعد أن تم رفض بند حل مجلس الادارة بالاجلبية من قبل مساهمون بحوزتهم عدد 187,833,836 سهماً بنسبة 52.3% من إجمالي أسهم الحضور ونسبة 41.211% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة. فيما أبدى مساهمون بحوزتهم عدد 171,295,432 سهم، بنسبة 37.583% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة ونسبة 47.7% من إجمالي أسهم الحضور إعتراضهم.

وفي ختام الإجتماع تقدم السيد/ نواف فيصل عبدالله الحمادي - رئيس مجلس الادارة - رئيس الجلسة - بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) في تمام الساعة 02:50 عصراً من نفس اليوم.

والله ولي التوفيق،،،،

نواف فيصل عبدالله الحمادي  
رئيس مجلس الادارة  
رئيس الجلسة



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الخليجية للاستثمار البترولي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/01/24 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 455,781,534

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 455,781,534

عدد أسهم الحضور : 359,129,268

نسبة الحضور : 78.794 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : نواف فيصل عبدالله الحمادي

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/01/24

التوقيع : 

عنوان الشركة : 14214 الفيحاء 72853 الكويت

الفاكس : 22457992

الهاتف : 22457994