



الكويت في 16 مايو 2023  
الإشارة : GPI/2023/0065

السادة/ شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح ( مكمل ) عن معلومات جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من الشركة الخليجية للاستثمار البترولي على الإلتزام بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، وإحافاً إلى كتابنا المؤرخ 2023/5/7، مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

*M. Saleh*

محمد صالح الهزاع  
رئيس مجلس الإدارة



## نموذج الإفصاح المكمل

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| التاريخ                              | 2023/5/16   |
| اسم الشركة المدرجة                   | الشركة الخليجية للاستثمار البترولي  |
| عنوان الإفصاح                        | إفصاح مكمل نتائج الجمعية العامة العادية المؤجل للشركة الخليجية للاستثمار البترولي   |
| تاريخ الإفصاح السابق                 | 2023/5/7  |
| التطور الحاصل على الإفصاح            | <p>إلحاقاً لأفصاحنا بتاريخ 2023/5/7 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل للشركة الخليجية للاستثمار البترولي والذي تم انعقاده يوم الأحد الموافق 2023/5/7 ، مرفق التالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة.</li> <li>2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل.</li> <li>3. تقرير نتائج التصويت على بند تغيير مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات جديد .</li> </ol> |
| الاثار المالي للتطور الحاصل (إن وجد) | لا يوجد أثر مالي  |





وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
السهم، زين العابدين  
التاريخ: 18/05/2023

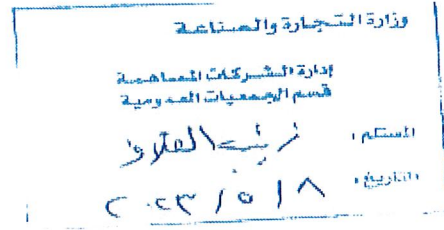
## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) الشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك.ع

أنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 07 مايو 2023 عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) لمساهمي الشركة الخليجية للاستثمار البترولي - شركة مساهمة كويتية عامة، وذلك في محافظة حولي، منطقة الوزارات، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الخدمات العامة، الدور 3.

- بحضور السيد/ محمد صالح الهزاع - رئيس مجلس الادارة - (رئيس الاجتماع).
- السيد/ خالد العمري - ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة (وكالة المقاصة).
- السيد/ حسني الماحي - امين سر مجلس الادارة (امين سر الاجتماع).
- مساهمون بحوزتهم عدد 107,476,695 سهم (اصالة ووكالة) ويمثلون ما نسبته 23.581% من اجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة البالغ 455,781,534 سهم، طبقاً لتقرير النصاب الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) افتتح السيد/ محمد صالح الهزاع - رئيس الجلسة - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بعدها بطرح البند الوحيد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (المؤجلة) للمناقشة، وقد تم الآتي:-

- أولاً :
- تمت الموافقة بإجماع الحضور على تغيير مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات جديد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وهو:-
  - السيد/ عبدالرحمن مبارك القعود (مكتب عبدالرحمن القعود وشركاه- محاسبون قانونيون).



وفي ختام الاجتماع قام السيد/ محمد صالح الهزاع - رئيس الجلسة - بتقديم الشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) في تمام العاشرة وخمسة وعشر دقيقة صباحاً من نفس اليوم.

*M. Saleh*

محمد صالح الهزاع  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الجلسة



أمين سر المجلس  
حسني الماحي  
المساهم عن الاقلية  
هدى خالد العنزي





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الخليجية للاستثمار البترولي

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2023/05/07 الساعة : 10:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 455,781,534

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 455,781,534

عدد أسهم الحضور : 107,476,695

نسبة الحضور : 23.581 %

الاسم : محمد صالح الهزاع

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرف في : 2023/05/07

التوقيع : M. Saleh

عنوان الشركة : 14214 الفيحاء 72853 الكويت

الفاكس : 22457992

الهاتف : 22457994

الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| السنة المالية : | عادية     |  | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|-----------------|-----------|--|-------------------------------------|
|                 | عادية     | غير عادية                                  |                                     |
| 2023/05/07      | التاريخ : | الخليجية للاستثمار البترول ش.م.ك (عامة)    | اسم الشركة :                        |
| 10:00 صباحاً    | الساعة :  | جنوب السره - مبنى الخدمات العامة - الدور 3 | مكان الانعقاد :                     |
| نسبة التصويت    |           | الجمعية العامة العادية المؤجلة             | رقم الجمعية                         |
| ممتنع           | غير موافق | موافق                                      | البند                               |
|                 |           | %100                                       | البند الأول                         |
|                 |           |  | البند الثاني                        |
|                 |           |  | البند الثالث                        |
|                 |           |  | البند الرابع                        |
|                 |           |  | البند الخامس                        |
|                 |           |  | البند السادس                        |
|                 |           |  | البند السابع                        |
|                 |           |  | البند الثامن                        |
|                 |           |  | البند التاسع                        |
|                 |           |  | البند العاشر                        |
|                 |           |  | البند الحادي عشر                    |
|                 |           |  | البند الثاني عشر                    |
|                 |           |  | البند الثالث عشر                    |
|                 |           |  | البند الرابع عشر                    |
|                 |           |  | البند الخامس عشر                    |
|                 |           |  | البند السادس عشر                    |
|                 |           |  | البند السابع عشر                    |
|                 |           |  | البند الثامن عشر                    |

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الإجتماع : السيد/ محمد صالح الهزاع

التوقيع : م. سالم

وقت إنتهاء الإجتماع : 10:15