



الكويت في 24 أغسطس 2023
الإشارة : GPI/2023/1174

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، وإحاقاً إلى كتابنا المؤرخ 2023/8/10، مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

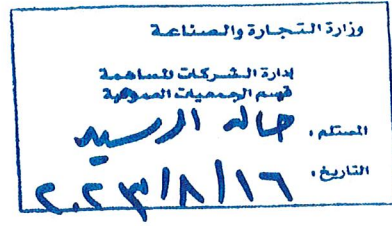
حسني علي
امين السر



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2023/8/24
اسم الشركة المدرجة	الشركة الخليجية للاستثمار البترولي
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل نتائج الجمعية العامة العادية المؤجل للشركة الخليجية للاستثمار البترولي
تاريخ الإفصاح السابق	2023/8/10
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً لإفصاحنا بتاريخ 2023/8/10 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل للشركة الخليجية للاستثمار البترولي والذي تم انعقاده يوم الخميس الموافق 2023/8/10 ، مرفق التالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. محضرا اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل. 3. تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل.
الاثار المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي





**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل)
للشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك.عامة
للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31**

إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/08/10، عقد إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) للشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك.عامة، بمنطقة الوزارات، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الخدمات العامة، الدور 3، وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد/ نواف فيصل عبدالله الحمادي - بصفته رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة)، كما حضر الإجتماع كلاً من:-

1. السيد/ حسني علي - أمين سر مجلس الإدارة (أمين سر الاجتماع)
2. السيد/ فهد الهديب - ممثل عن وكالة المقاصة - الشركة الكويتية للمقاصة .
3. السيد/ خالد الرشيد، والسيد/ عبداللطيف البغلي، والسيد/ عبدالعزيز المطيري - ممثلين وزارة التجارة والصناعة.
4. السيد/ علي دياب - ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية - شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.
5. السيد/ صلاح الطيب - ممثل عن مراقب الحسابات الخارجي (مكتب عبدالرحمن مبارك القعود وشركاءه- محاسبون قانونيون).

6. السادة/ شركة دسمان المتحدة العقارية - مساهم عن الاقلية.
ومساهمون بحوزتهم عدد 205,144,038 سهم (اصالة ووكالة) ما نسبته 45.009% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة البالغ 455,781,534 سهم.

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف وبعد 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، وقبل بدء مناقشة بنود جدول الاعمال ورد إلى السيد رئيس الجلسة ثلاث كتب من مساهمين حاضرين بالاصالة والوكالة.

• الاعتراض الاول (مرفق رقم 1) من مساهم يمتلك بالوكالة عدد 1,688,103 سهم ما نسبته 0.370% من رأس المال، يدعي أنه توجه لاستلام دعوات حضور اجتماع الجمعية، وأن أمين سر مجلس الادارة رفض تسليمها إليه.

- إفاد رئيس الاجتماع أن هذا الإدعاء قول مرسل لا أساس له من الصحة موضحاً أن السيد صاحب الاعتراض لم يتقدم للشركة أصلاً بطلب يتضمن توكيله قانوناً في إستلام توكيل الحضور عن المساهم الذي يدعي أن لديه تفويض في إستلام توكيل عنه، لتمتع الشركة عن التسليم، وخير دليل على ذلك هو أن صاحب الاعتراض حضر الجتماع الاول وهذا الجتماع المؤجل بتوكيل عن أحد المساهمين بما يؤكد على عدم صحة الاعتراض.



• وأما الاعتراض الثاني (مرفق 2) الورد من وكيلين لمساهمين يمتلكين عدد 21,799,937 تمثل نسبة 4.783% من رأس المال المتمثل في اضافة بنود لجدول الاعمال وتعديله بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة.

- فقد أوضح رئيس الجلسة أن البنود المضافة لجدول الأعمال قد تمت بناء على توجيه وطلب رسمي من وزارة التجارة والصناعة (إحدى الجهات الرقابية) إستناداً على طلب مجموعة من المساهمين من ضمنهم وكيل المساهم صاحب الاعتراض، وتلك الإضافة لبنود جدول الأعمال حق مخول للجهة الرقابية (وزارة التجارة والصناعة) طبقاً للمادة (213) من قانون الشركات، ومن ثم فإن ما قامت به الشركة يؤكد على الإلتزام بمتطلبات الجهة الرقابية (وزارة التجارة والصناعة) وأحكام القانون، ويكون الإعتراض سالف البيان على غير سند من الواقع أو القانون، ويكشف عن سوء نية وتربص صاحب الاعتراض بالشركة ورغبته في تعكير صفو الاجتماع.

• وأخيراً وفيما يخص الاعتراض الثالث (مرفق 3) من مساهم يمتلك (اصالة) عدد 1,688,103 سهم تمثل نسبة 0.370% من رأس المال، (والحاضر عنه المعارض الاول بالوكالة) ويتضمن أن تسليم الدعوات تم خارج مقر الشركة .

- فقد أوضح رئيس الجلسة عدم صحة بل وكيدية هذا الإدعاء، بدليل ما هو ثابت بأن صاحب الاعتراض قد استلم نموذج التوكيل من مقر الشركة بتاريخ 2023/07/27 وقد وقع بما يفيد ذلك.

ومن ثم بدأ رئيس الجلسة بطرح البنود الواردة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للمناقشة، وقد تم الآتي:-

أولاً : تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم الموافقة والمصادقة عليه بالأغلبية وتم التحفظ على هذا البند من عدد من المساهمين بحوزتهم نسبة 9.258% من رأس مال الشركة.

ثانياً : تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم الموافقة والمصادقة عليه بالأغلبية وتم التحفظ على هذا البند من عدد من المساهمين بحوزتهم نسبة 9.258% من رأس مال الشركة.

ثالثاً : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم الموافقة والمصادقة عليه بالأغلبية وتم التحفظ على هذا البند من عدد من المساهمين بحوزتهم نسبة 9.258% من رأس مال الشركة.



رابعاً : تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم الموافقة والمصادقة عليه بالأغلبية وتم التحفظ على هذا البند من عدد من المساهمين بحوزتهم نسبة 9.258% من رأس مال الشركة.

خامساً : تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم الموافقة عليها واعتمادها بالأغلبية وتم التحفظ على هذا البند من عدد من المساهمين بحوزتهم نسبة 9.258% من رأس مال الشركة.

سادساً : تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتي منها :-

- صدور قرار مجلس تأديب (85/2022 مجلس تأديب) (103/2022 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد: الشركة بمبلغ 1,000 دينار كويتي لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية، مخالفتها حكم البند (2) من المادة (3-5-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

- صدور قرار مجلس تأديب رقم (119/2021 مجلس تأديب) (146/2021 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد: الشركة بمبلغ 25,000 دينار كويتي لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، مخالفة حكم المادة (4-2-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) ، وحكم المادة (3-4) وحكم المادة (6-6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) ، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وتعهدت الادارة بتلافي المخالفات مستقبلاً، وتمت الموافقة بالاجماع، ومن ثم الانتقال للبند التالي.

سابعاً : تمت تلاوة تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، وتم الموافقة بالأغلبية على التعاملات التي سوف تتم مع الاطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم التحفظ على هذا البند من عدد من المساهمين بحوزتهم نسبة 9.258% من رأس مال الشركة.

ثامناً : تمت الموافقة بالاجماع على توصية المجلس بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تاسعاً : تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



عاشرًا : تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة 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 ، وإلغاء كامل علاوة الإصدار بمبلغ 452,449 دينار كويتي ، وعليه يصبح رصيد الخسائر المتراكمة هو 15,473,802 دينار كويتي، حيث تمت الموافقة بالأغلبية وتم التحفظ على هذا البند من عدد من المساهمين بحوزتهم نسبة 9.258% من رأس مال الشركة.

حادي عشر : تمت الموافقة بأغلبية الحضور على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث تمت الموافقة بالأغلبية على ذلك البند، وعدم الموافقة من عدد من المساهمين بحوزتهم نسبة 9.258% من رأس مال الشركة.

ثاني عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وهو:

- السيد/ عبدالرحمن القعود - مكتب عبدالرحمن القعود وشركاه محاسبون قانونيون

حيث تمت الموافقة بالأغلبية على هذا البند، وتم التحفظ على هذا البند من عدد من المساهمين بحوزتهم نسبة 9.258% من رأس مال الشركة.

ثالث عشر : تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم كلا من :-

- الشيخ / د.عبدالباري مشعل ، الشيخ/ محمد بيانوني ، الشيخ/ د. نزار عبدالباري.

حيث تمت الموافقة بالأغلبية على ذلك، وتم التحفظ على هذا البند من عدد من المساهمين بحوزتهم نسبة 9.258% من رأس مال الشركة.

رابع عشر : مناقشة البنود المضافة على جدول الاعمال بطلب من وزارة التجارة والصناعة (الجهة الرقابية) استنادا للمادة 213 من قانون الشركات، حيث تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 35.751% من رأس المال، وتحفظ على هذا البند من عدد من المساهمين بنسبة 9.258% من رأس المال (وفقاً لمرفق 2)، على اضافة تلك البنود على جدول الاعمال، ومن ثم تم مناقشة تلك البنود على النحو التالي :-



1. مناقشة اسباب ايقاف الشركة عن التداول:-

تم مناقشة اسباب ايقاف الشركة عن التداول وتم التوصية بالعمل على معالجة اسباب ايقاف السهم عن التداول، حيث تمت الموافقة بالأغلبية على ذلك ، وتم التحفظ على هذا البند من عدد من المساهمين بحوزتهم نسبة 9.258% من رأس مال الشركة.

2. مناقشة اسباب تغيير مدقق الحسابات:

تم مناقشة أسباب تغيير مراقب الحسابات السابق والذي سبق مناقشتها باجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/5/18 والتي قررت استبدال مراقب الحسابات وتعيين مراقب الحسابات الحالي ، حيث تمت الموافقة بالأغلبية على ذلك البند ، وتم التحفظ على هذا البند من عدد من المساهمين بحوزتهم نسبة 9.258% من رأس مال الشركة.

3. مناقشة تحفظات مدقق الحسابات خلال السنوات الثلاثة السابقة والتي لم يقوم مجلس الادارة

بمعالجتها:-

تم عرض تحفظات مدقق الحسابات خلال السنوات الثلاثة السابقة وتم التوصية للمجلس بمعالجتها ، حيث تمت الموافقة بالأغلبية على ذلك البند ، وتم التحفظ على هذا البند من عدد من المساهمين بحوزتهم نسبة 9.258% من رأس مال الشركة.

4. حل مجلس الادارة الحالي:

تمت الموافقة بالإجماع على حل مجلس الادارة.

5. انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث القادمة.

حيث تمت الموافقة بالأغلبية على ذلك البند، وامتنع عن التصويت على هذا البند عدد من المساهمين بحوزتهم نسبة 9.258% من رأس مال الشركة، رغم أنهم من طلبوا من وزارة التجارة اضافة ذلك البند على جدول الاعمال، ومن ثم فقد ترشح لعضوية مجلس الادارة السادة التالية اسمائهم:-

1. السيد/ غايد محمد درويش الخالدي.
2. السيدة/ احلام خلف الحريري
3. السادة/ شركة اس ام لبيع وشراء السندات.
4. السادة/ شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات.
5. السادة/ شركة نبراس البندر للتجارة العامة
6. السادة/ شركة بريورتي سيكيورتي اند سيرفيس للتجارة العامة والمقاولات
7. السادة/ شركة اللوتس المتحدة للتجارة العامة.
8. السادة/ شركة بريورتي سيكيورتي اند سيرفيس القابضة.
9. السادة/ شركة قمم الهدى للتجارة العامة.

وبعد أن تم فرز الاصوات اسفرت النتائج عن فوز السادة التالية اسمائهم بعضوية مجلس الادارة للثلاث سنوات القادمة، وذلك على النحو التالي:-

م	اسم العضو المنتخب	عدد الاصوات
01	شركة اس ام لبيع وشراء السندات ذ.م.م	162,319,068
02	شركة نبراس البندر للتجارة العامة ذ.م.م	155,869,900
03	شركة اللوتس المتحدة لتجارة العامة ش.ش.و	155,869,900
04	شركة بريورتي سيكيورتي اند سيرفيس القابضة ش.م.ك (مقفلة)	155,869,900
05	السيد/ غايد محمد درويش الخالدي (عضو مستقل)	155,869,900

كما تم انتخاب السادة التالي اسمائهم كأعضاء احتياطين وهم :-


م	اسم العضو المنتخب احتياطي مستقل	عدد الاصوات
01	السيدة/ أحلام خلف الحريري (عضو مستقل)	6,449,168

م	اسماء الاعضاء المنتخبين احتياط	عدد الاصوات
01	شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م	6,449,168
02	شركة بريورتي سيكيورتي اند سيرفيس للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م	6,449,168
03	شركة قمم الهدى للتجارة العامة ذ.م.م	6,449,168

6. مايستجد من اعمال:

لم تستجد أي أمور فلم تتم أي مناقشات تحت هذا البند.

وفي ختام الإجتماع تقدم السيد/ نواف فيصل عبدالله الحمادي - (رئيس الجلسة) بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) في تمام الساعة 11:30 ظهراً من نفس اليوم.



نواف فيصل عبدالله الحمادي
رئيس الجلسة

Petrogulf



أمين سر المجلس
السيد/ حسني علي



المملكة العربية
السعودية
DASHMAN
UNITED REAL ESTATE

مساهم عن الاقلية
شركة دسمان المتحدة العقارية





تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : الشركة الخليجية للاستثمار البترولي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2023/08/10 الساعة : 09:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 455,781,534

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 455,781,534

عدد أسهم الحضور : 205,144,038

نسبة الحضور : 45.009 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : نواف فيصل الحمادي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/08/10

التوقيع :

عنوان الشركة : 14214 الفيحاء 72853 الكويت

الفاكس : 22457992

الهاتف : 22457994

الشركة الكويتية للتقاضي
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2023/08/10	التاريخ :	الشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك (عامة)		اسم الشركة :
09:00 صباحاً	الساعة :	منطقة الوزارت - مبنى الخدمات العامة - الدور 3		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت من اجمالي رأس مال الشركة			الجمعية العامة العادية المؤجلة	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
%0	%9.258	%35.751		البند الأول
%0	%9.258	%35.751		البند الثاني
%0	%9.258	%35.751		البند الثالث
%0	%9.258	%35.751		البند الرابع
%0	%9.258	%35.751		البند الخامس
%0	%0	%45.009		البند السادس
%0	%9.258	%35.751		البند السابع
%0	%0	%45.009		البند الثامن
%0	%0	%45.009		البند التاسع
%0	%9.258	%35.751		البند العاشر
%0	%9.258	%35.751		البند الحادي عشر
%0	%9.258	%35.751		البند الثاني عشر
%0	%9.258	%35.751		البند الثالث عشر
%0.1	%9.258 (1	%35.751 (1	←	البند الرابع عشر
%0.2	%9.258 (2	%35.751 (2		البند الخامس عشر
%0.3	%9.258 (3	%35.751 (3		البند السادس عشر
%0.4	%0 (4	%45.009 (4		البند السابع عشر
%9.258 (5	%0 (5	%35.751 (5		البند الثامن عشر
----- .6	----- (6	----- (6		البند التاسع عشر
				البند العاشر عشر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : السيد/ نواف فيصل عبدالله الحمادي

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30

التوقيع :