



الكويت في : 28 ابريل 2022م
الاشارة : GPI/2022/0033

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

الموضوع: نتائج الاجتماع المؤجل للجمعية العامة العادية
للشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك (عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد الاجتماع المؤجل للجمعية العامة العادية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك.ع اليوم الخميس الموافق 2022/4/28 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وقد أقرت الجمعية العامة العادية المؤجلة بالايجامع على جميع البنود التي وردت في جدول الاعمال، وفقاً لما هو وارد في نموذج الافصاح عن معلومة جوهرية المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

M. Saleh

محمد صالح الهزاع
رئيس مجلس الإدارة



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/4/28
اسم الشركة المدرجة	الشركة الخليجية للاستثمار البترولي
<p>نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) للشركة الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك.ع المنعقد اليوم الخميس الموافق 2022/4/28 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه بإجماع الحضور. 2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه بإجماع الحضور. 3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه بإجماع الحضور. 4. تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما بإجماع الحضور. 5. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها واعتمادها بإجماع الحضور. 6. تم إستعراض بند تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وحيث انه لا توجد اي جزاءات او مخالفات على الشركة عن تلك السنة فقد تم الانتقال للبند الثاني. 7. تم سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وقد تم الموافقة بالاجماع على كافة التعاملات التي تمت، وكذلك تم الموافقة بالاجماع على الترخيص بإجراء التعاملات مع الاطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 8. تمت الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 9. تمت الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 10. تمت الموافقة بالاجماع 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 . 	المعلومات الجوهرية

11. تمت الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وهو:-

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

12. تمت الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم:-

- الدكتور/ عبدالباري مشعل

- الدكتور/ عبدالرزاق كبا

- الشيخ/ نزار عبدالباري مشعل.

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.


M. Sabli
Petrogulf