



التاريخ : 2024/05/01

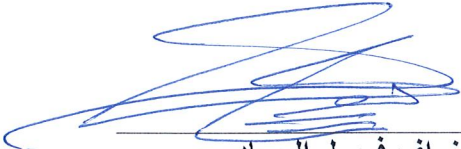
السادة / بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، ،

الموضوع : الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الافصاح عنها، نرفق إليكم نموذج الافصاح عن معلومات الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي للسنة المالية المنتهية في 2023 /12 /31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

  
نواف فيصل الحمادي  
رئيس مجلس الادارة



Gulf Petroleum Investment K.S.C.P

Established in 1998-Commercial Register No. (72854)

Paid-up Capital 45,578,153

Kuwait- sharq - Jaber Al-Mubarak Street Behbhani Complex - 16<sup>th</sup> floor

P. O. BOX ; 1770 Al Safat, 13018 Kuwait

Tel: +965 22072083- Fax: +965 22072084

www.petrogulf.com.kw

الشركة الخليجية للاستثمار البترولي

تأسست عام 1998 - سجل تجاري رقم (72854)

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 45,578,153

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

ص.ب : 1770 الصفاة 13018 الكويت

تليفون: +965 22072083 - فاكس: +965 22072084



## نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	
2024/05/01	اسم الشركة المدرجة
الشركة الخليجية للاستثمار البترولي	نوع الجمعية
○ غير عادية ● عادية	تاريخ الجمعية العامة
2024/05/22 الساعة 08:00 صباحاً	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة المقيدة في سجل حق حضور الجمعية العامة
2024/05/05	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/05/05	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
2024/05/08	بنود جدول الاجتماع
مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية	طرق المشاركة بالجمعية
سيتم عقد الجمعية حضورياً او من خلال توكيل بالحضور	مكان انعقاد الجمعية العامة
جنوب السرة ، مبنى الخدمات العامة، الدور الثالث	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب
2024/05/29 الساعة 8:00 صباحاً	

- ❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
- ❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



Gulf Petroleum Investment K.S.C.P

Established in 1998- Commercial Register No. (72854)

Paid-up Capital 45,578,153

Kuwait- sharq - Jaber Al-Mubarak Street Behbhani Complex - 16<sup>th</sup> floor

P. O. BOX : 1770 Al Safat. 13018 Kuwait

Tel: +965 22072083 - Fax: +965 22072084

www.petrogulf.com.kw

الشركة الخليجية للاستثمار البترولي

تأسست عام 1998 - سجل تجاري رقم (72854)

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 45,578,153

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

ص.ب : 1770 الصفاة 13018 الكويت

تليفون: +965 22072083 - فاكس: +965 22072084



## جدول اعمال الجمعية العامة العادية

### الشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك (عامة)

#### للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023

- اولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- رابعاً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها.
- سادساً : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- سابعاً : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والتفويض باجراء التعاملات التي سوف تتم مع الاطراف ذات الصلة حتى انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- عاشراً : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



حادي 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 2024 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

نواف فيصل الحمادي  
رئيس مجلس الإدارة

