



المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع
Independent Petroleum Group K.S.C.P.

رأس المال المدفوع بالكامل 18,840,750 دينار كويتي - رقم السجل التجاري 24496

إشارة رقم: 19-2022/س.ع.ك.و.ح

الكويت في: 2022/02/16

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع من كتاب "الافصاح و الشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية فيما يتعلق بالموضوع أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

وليد جابر حديد
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نسخة إلى

السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين

IPG ALK

العنوان البريدي: ص.ب: ٢٤٠٢٧ الصفاة 13101 الكويت - ت: ٢٢٢٧٦٢٢٢ (٩٦٥) - ف: ٢٢٢٧٦١٠٠/١/٢/٣ (٩٦٥) - تليكس: ٢٢٧٦٦ - ٤٦٠٦٨ الكويت
Postal address : P.O. Box - 24027, Safat 13101, Kuwait - Tel: (965) 22276222 - Fax: (965) 25329953/7, 22276100/1/2/3 - Telex: 22766 - 46068 IPGROUP KT.

Location address: Area 1A, 7th Street, Building No. 18, 4th Ring Road, Jabriya, Kuwait.

Email: general@ipg.com.kw Website : www.ipg.com.kw



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
2022/02/16	
اسم الشركة المدرجة	
شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع	
المعلومة الجوهرية	
نود أن نفيديكم علماً بأنه قد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022 في مقر الشركة الكائن في منطقة الجابرية - قطعة 1أ - شارع 7 - مبنى رقم 18 - قاعة الاجتماعات بالطابق الأول، وقد تمت الموافقة على البند الوارد في جدول الأعمال التالي: 1. تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (14) من النظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو المبين أدناه: <u>المادة قبل التعديل:</u> "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري" <u>المادة بعد التعديل:</u> " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (10) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري"	
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	
لا يوجد	



EO/ALM/V/H