

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



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

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (45)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الاطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (إن وجدت).
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثلاثين فلساً لكل سهم)، بمبلغ إجمالي قدره 5,424,000 د.ك (خمس ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بثمانية أيام عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد يومين عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، مع تفويض مجلس الإدارة في تغيير تلك التواريخ إذا لزم ذلك.
8. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 80,000 د.ك (ثمانين ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
12. انتخاب مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2022-2024).

والله ولي التوفيق،،،،،

Wahid J. Alshar

وليد جابر حديد

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



Wahid J. Alshar

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/03/09

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاحتاج الى ختم أو توقيع