



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: 11-2023/س.ع.ك.و.ح

الكويت في: 2023/01/16

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية (46)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

لشركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) - الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته (الإفصاح عن الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة على أن يتضمن هذه الإفصاح ملخص بنود جدول الاعمال).

فإننا نحيطكم علماً بموعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتي تقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 06 فبراير 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الرئيسي والكائن في منطقة الجابرية - قطعة 1أ - شارع 7 - مبنى رقم 18 - قاعة الاجتماعات بالطابق الأول، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

علماً بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بمكان وموعد و جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة المذكورة أعلاه تطبيقاً لتعليمات القرار الوزاري رقم 2017/598.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،،،

Walid J. Haddad
وليد جابر حديد
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- نسخة من كتاب إخطار الوزارة بموعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة العادية.

نسخة إلى:

- السادة/ هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح

IPG



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 إجتماع الجمعية العامة العادية (46)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. إستعراض تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الاطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد اجتماع الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية، وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (إن وجدت).
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثلاثين فلساً لكل سهم)، بمبلغ إجمالي قدره 5,424,000 د.ك (خمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بثمانية أيام عمل على الأقل بعد تاريخ إنعقاد 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 100,000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
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 2022/12/31.
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 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق،

Walid J. Aladul

وليد جابر حديد
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الاحاطة بالاختار

السادة / شركة المجموعه البتروليه المستقله ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/02/06

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2023/01/15	التاريخ
شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
06/02/2023	تاريخ الجمعية العامة
18/01/2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖
18/01/2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
23/01/2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖❖
مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال
الحضور من خلال توكيلات الجمعية العامة	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن في الجابرية - قطعة 11 - شارع 7 عمارة 18 الطابق الأول - غرفة الاجتماعات	مكان انعقاد الجمعية العامة
-	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال التصاب

❖ 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.

