



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: 2019-30/س.ع.ك.و.ح

الكويت في: 2019/02/20

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (42)

لشركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع والمنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/02/20.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Walid J. Haddad

وليد جابر حديد
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الاسهم

نسخة إلى السادة/ هيئة أسواق المال

ipg/ALK



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11)

التاريخ	20 فبراير 2019																
اسم الشركة المدرجة	شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع (البترولية)																
المعلومة الجوهرية	إنعقدت الجمعية العامة العادية (42) لشركة المجموعة البترولية المستقلة يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزارات - الطابق الأرضي - قاعة المسرح (3)، وقد تمت الموافقة والمصادقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال الآتي:																
	1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه بالإجماع.																
	2. تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهم بالإجماع.																
	3. تم سماع ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 للشركة والمصادقة عليه بالإجماع.																
	4. تم مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.																
	5. أفاد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بعدم وجود أية مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.																
	6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالإجماع بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ثلاثون فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 5,423,625 د.ك (خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ديناراً كويتياً لا غير) عن الاسهم القائمة (بدون أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له تاريخ 2019/03/11، على أن يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ 2019/03/13، مع تفويض مجلس الإدارة في تغيير تلك التواريخ إذا لزم ذلك.																
	7. تمت الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة البالغة قدرها 80,000 د.ك (فقط ثمانون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.																
	8. تم سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتم التصديق عليه بالإجماع، كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في الدخول في تعاملات مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وحتى تاريخ عقد الجمعية العامة السنوية للشركة للنظر في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.																
	9. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها لدة ثمانية عشر شهراً وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.																
	10. تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.																
	11. تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مراقبي حسابات الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب عن (مكتب البزيع وشركاهم) والدكتور/ رشيد محمد القناعي عن (مكتب كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه) من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.																
	12. تم قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.																
13. تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة (2021-2019) إعتباراً من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات قادمة وهم كالتالي:																	
<table><tr><td>1. غازي فهد النفيسي</td><td>انتخاب</td><td>2. وليد جابر حديد</td><td>انتخاب</td></tr><tr><td>3. عبد الله عقيل زمان</td><td>انتخاب</td><td>4. علي محمد الرضوان</td><td>انتخاب</td></tr><tr><td>5. علي عبد الرحمن رشيد البدر</td><td>انتخاب</td><td>6. عبد الله ابراهيم الكندري</td><td>انتخاب</td></tr><tr><td>7. محمد عبد الحميد قاسم</td><td>انتخاب</td><td>8. الشركة الاهلية للتأمين ش.م.ك. ويمثلها السيد/ حمد سليمان الدلاي</td><td>تعيين</td></tr></table>		1. غازي فهد النفيسي	انتخاب	2. وليد جابر حديد	انتخاب	3. عبد الله عقيل زمان	انتخاب	4. علي محمد الرضوان	انتخاب	5. علي عبد الرحمن رشيد البدر	انتخاب	6. عبد الله ابراهيم الكندري	انتخاب	7. محمد عبد الحميد قاسم	انتخاب	8. الشركة الاهلية للتأمين ش.م.ك. ويمثلها السيد/ حمد سليمان الدلاي	تعيين
1. غازي فهد النفيسي	انتخاب	2. وليد جابر حديد	انتخاب														
3. عبد الله عقيل زمان	انتخاب	4. علي محمد الرضوان	انتخاب														
5. علي عبد الرحمن رشيد البدر	انتخاب	6. عبد الله ابراهيم الكندري	انتخاب														
7. محمد عبد الحميد قاسم	انتخاب	8. الشركة الاهلية للتأمين ش.م.ك. ويمثلها السيد/ حمد سليمان الدلاي	تعيين														
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد																

وليد جابر حديد

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع		الشركة
Stock Code	608		رقم الشركة
Ticker	البترولية		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	سمير عمر عردة		مسؤول الاتصال
Phone no.	22276255 - 99821352		رقم الهاتف
E-mail	ouda@ipg.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتعاش من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	20/02/2019		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	11/03/2019		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	13/03/2019		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	27/02/2019		تاريخ التأكيد
Cum Date	06/03/2019		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	07/03/2019		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ Bonus - منحة	
		☐ Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ Total / كلي	
		☐ Partial / جزئي	
Cash Dividends / التوزيع النقدي			
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي		Amount of Cash Dividends / قيمة التوزيع النقدي	
30%		5,423,625 دك	

Name: وليد جابر حديد (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) الاسم:
Signature: التوقيع:
Date: 20/02/2019 التاريخ:
Stamp: الختم:



KCC Confirmation: تأكيد المقاصة:
Date: التاريخ: