

التاريخ: 15 مايو 2019م

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

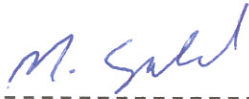
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي ش.م.ك (عامّة) اليوم الأربعاء الموافق 2019/5/15م في تمام الساعة 11:00 صباحاً، حيث بلغت نسبة الحضور 50.561 % وقد أقرت الجمعية العامة العادية باغلبية الحضور جميع البنود التي وردت في جدول الأعمال وهي كالاتي :

1. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
6. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...



محمد صالح الهزاع
رئيس مجلس الإدارة

