



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

إعلان تذكيري

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (46)
لمساهمي شركة المجموعة البترولية المستقلة (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

يتشرف مجلس إدارة شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع. بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المقرر انعقاده في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2023/02/06، وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة الجابرية - قطعة 11 - شارع 7 - عمارة 18 - قاعة الاجتماعات بالطابق الأول، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (46):

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 واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. إستعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد إجتماع 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 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 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 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 ل مواد 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 أتباعه.

لذا، يرجى من السادة المساهمين الكرام أو من ينوب عنهم قانونياً مراجعة شركة المجموعة البترولية المستقلة في مقرها المذكور أعلاه اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، خلال ساعات الدوام الرسمي، وذلك لاستلام بطاقات وتوكيلات الحضور وجدول الأعمال.

والله ولي التوفيق،،،

22276222 شركة المجموعة البترولية المستقلة (ش.م.ك.ع.) www.ipg.com.kw مجلس الإدارة

أهمية المحافظة على الطابع التراثي وإعادة إحياء المنطقة

«بيتك»: تنفيذ مشروع إعادة إعمار «المباركية» يتم على قدم وساق

- تم اختيار مدير المشروع الذي يتمتع بإمكانات هندسية وفنية عالية وخبرات عريقة
- اختيار المكتب الهندسي لمرحلة التصميم والإشراف سيتم تحديده في الأيام المقبلة



أشار بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى أنه عقب توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية الكويت بشأن إعادة إعمار المنطقة المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية، قد جرى التنسيق مع بلدية الكويت وتشكيل فريق استشاري من المختصين في التراث العمراني والمحافظة عليه، وذلك بهدف تنفيذ المشروع بالمستوى المطلوب وحسب المواصفات والتصاميم التراثية التي ترسخ القيمة التاريخية والأثرية لهذا المعلم المهم. وأضاف «بيتك» في بيان صحافي أنه يمضي في الإجراءات حسب الخطة، وأن إنجاز المشروع يتم على قدم وساق، مشيداً بتعاون مجلس الوزراء وبلدية الكويت وفريق العمل الاستشاري، وكذلك جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.

ولفت البيان إلى أنه تم اختيار مدير المشروع الذي يتمتع بإمكانات هندسية وفنية عالية وخبرات عريقة لضمان تنفيذ المشروع بالصورة المثلى أخذاً بالاعتبار إعادة إحياء الطابع التراثي لسوق المباركية والمنطقة المجاورة لتعود معلماً أساسياً من معالم الكويت الحبيبة.

بمسؤولياته المجتمعية تجاه الكويت وشعبها. الجدير بالذكر أن مبادرة «بيتك» تشمل إعادة إعمار نحو 17 مبنى بالمنطقة المتضررة، وتطوير بعض المباني المجاورة في سوق المباركية.

بالشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، على دعمهم لمبادرة «بيتك» والتي تأتي في إطار التزام البنك

«بيتك» والفريق المختص بولون أهمية كبيرة لتجميع المعلومات والصور التاريخية لسوق المباركية القديم لكي يعكس التصميم الطابع القديم والتراثي لهذا السوق. وأوضح أن «بيتك» يجري حالياً اختيار المكتب

إعلان دعوة

لمساهمي بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع.) لحضور إجتماع الجمعية

العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023

كما يمكن للسادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تهيئاً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الاجتماع وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

أما بالنسبة للسادة المساهمين المدرج أسماؤهم في بورصة مملكة البحرين، فيرجى التكرم بمراجعة شركة البحرين للمقاصة بالطابق الرابع - بوابة المرفأ - مرفأ البحرين المالي - المنامة - مملكة البحرين، لاستلام بطاقات الحضور وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية، ويمكن لهم المشاركة في التصويت على بنود جدول الأعمال وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الحضور شخصياً أو موكلهم إلى المقر الرئيسي لبيت التمويل الكويتي - الكويت شارع عبدالله المبارك - القاعة المصرفية وذلك يوم الخميس 25 رجب 1444هـ الموافق 16 فبراير 2023م في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً - بتوقيت الكويت.

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد إجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023م، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الإجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.

بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House



يسر مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد - بإذن الله تعالى في مبنى المركز الرئيسي لبيت التمويل الكويتي ومقره في الكويت شارع عبدالله المبارك - القاعة المصرفية وذلك يوم الخميس 25 رجب 1444هـ الموافق 16 فبراير 2023م في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للدورة السادسة عشرة (2023 - 2025).

وعليه، يرجى من السادة المساهمين الكرام ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة - منطقة الشرق - برج أحمد - الطابق الخامس لاستلام بطاقات الحضور وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية، أو الاتصال على الأرقام التالية: 22964187-22964172.

الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة):

التاريخ	اليوم	الحدث
30 يناير 2023	الأثنين	تاريخ حيازة السهم
2 فبراير 2023	الخميس	تاريخ حق الحضور
16 فبراير 2023	الخميس	يوم إنعقاد الجمعية