الخليجية للاستثمار البترولي
GULF PETROLEUM INVESTMENT

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس (5/ 2010)

إنه في يوم الاثنين الموافق 10 من مايو 2010 ، في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2010 بحضور السادة :-

الدكتور / بشير صالح الرشيدي	**نائب رئيس مجلس الإدارة**
السيد / رياض عبد الوهاب الشرف	**عضو مجلس الإدارة**
السيدة / هدى سليمان البدر	**عضو مجلس الإدارة**

وتغيب عن الاحضور بعذر كل من :-

السيد / غسان فهد السلطان	**رئيس مجلس الإدارة**	**بدواعي السفر**
السيد / براء عبد العزيز الجناعي	**عضو مجلس الإدارة**	**بدواعي السفر**

و قام بتدوين المحضر نائب رئيس مجلس الإدارة

بعد الترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة تم بدء الإجتماع بمناقشة بنود جدول الاعمال برئاسة الدكتور / بشير صالح الرشيدي

البند الأول :- اعتماد وتصديق محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق (2010/4)

تم اعتماد المحضر السابق والتوقيع عليه من قبل جميع الأعضاء.

البند الثاني :- مناقشة البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 2010/3/31

عرض المدير المالي السيد/ علي الحناوي البيانات المالية للربع الأول و بعد المناقشة تم اعتمادها.

البند الثالث :- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة المعد من قبل رئيس مجلس الادارة و تمت الموافقة عليه.

البند الرابع :- الاطلاع على جدول أعمال الجمعية العامة

تم الاطلاع على الجدول المقترح لاعمال الجمعية العامة و تمت الموافقه عليه.

البند الخامس:- الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة للشركة

قرر المجلس الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة للشركة و طالب الادارة التنفيذية التنسيق مع وزارة التجارة لتحديد موعد للاجتماع و اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاتمام الاجتماع باقرب وقت ممكن.

الصالحية - شارع علي السالم - عمارة المباني 1 - الدور الأول - ص.ب. 14214 الفيحاء - رمز بريدي 72853 الكويت - تلفون: 6/5/22457994 965+ - فاكس: 22457992 965+
Salhya - Ali Al-Salem St. - Al-Mabanee Building 1 - First Floor - P.O.Box 14214 Faiha, 72853 Kuwait - Tel.: +965 22457994/5/6 - Fax: +965 22457992
Website: www.gupico.com - E-mail: info@gupico.com

البند السادس:- **مايستجد من أعمال**

لم يطرح اي موضوع للنقاش تحت هذا البند .

وقد أقفل اجتماع مجلس الإدارة الخامس (5/ 2010) في تمام الساعة الثانية و النصف من بعد الظهر.

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	التوقيع
غسان فهد السلطان	رئيس مجلس الإدارة	تغيب بدواعي السفر
بشير صالح الرشيدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
براء عبد العزيز الجناعي	عضو مجلس الإدارة	تغيب بدواعي السفر
رياض عبد الوهاب الشرف	عضو مجلس الإدارة	
هدى سليمان البدر	عضو مجلس الإدارة	

الصالحية - شارع علي السالم - عمارة المباني 1 - الدور الأول - ص.ب. 14214 الفيحاء - رمز بريدي 72853 الكويت - تلفون: 6/5/22457994 965+ - فاكس: 22457992 965+
Salhya - Ali Al-Salem St. - Al-Mabanee Building 1 - First Floor - P.O.Box 14214 Faiha, 72853 Kuwait - Tel.: +965 22457994/5/6 - Fax: +965 22457992
Website: www.gupico.com - E-mail: info@gupico.com