الخليجية للاستثمار البترولي
GULF PETROLEUM INVESTMENT

الكويت في 27 من مايو 2009

السادة / هيئة الاوراق المالية و السلع المحترمين
الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الجمعية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى العلم بأن الجمعية العمومية للشركة قد إنعقدت الساعة التاسعة و النصف من صباح اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة، وقد بلغة نسبة الحضور 54.52%، و تم مناقشة جميع بنود جدول الاعمال و الموافقة عليها بالإجماع.

وتفضلو بقبول وافر التحية و الاحترام ،،،

غسان فهد السلطان
رئيس مجلس الادارة

الخليجية للاستثمار البترولي
GULF PETROLEUM INVESTMENT

المرفقات

- محضر اجتماع الجمعية العمومية

الصالحية - شارع علي السالم - عمارة المباني 1 - الدور الأول - ص.ب. 14214 الفيحاء - رمز بريدي 72853 الكويت - تلفون: 22457994/5/6 965+ - 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

الخليجية للاستثمار البترولي
GULF PETROLEUM INVESTMENT

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة
للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2008

إنه في يوم الخميس الموافق 27 مايو2010 ، في مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات– بلوك 2 – الدور الأول – قاعة (ب) وبحضور مندوبة وزارة التجارة والصناعة السيدة / بيبي عبد الحسين عبد الرضا، وبحضور مدققي حسابات الشركة السيد/ صلاح حسن، ممثلا عن من مكتب بدر وشركاه والسيد / ناصر عبد الله المقيط – ممثلاً عن المكتب الأهلي لتدقيق الحسابات ، والسيد / محمد البدر ، ممثلا عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .

وبعد أن بلغ نصاب الحضور 54.52 %

تم إفتتاح الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية للإستثمار البترولي في الساعة 9:30. صباحاً، و أفتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / غسان فهد السلطان بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم ، ومن ثم تمت مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي :

البنـــد الأول : **سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والمصادقة عليه**

تلا رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وصادق الحضور بالإجماع على التقرير.

البنـــد الثاني : **سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والمصادقة عليه**

تلا السيد / محمد البدر ، نيابة عن رئيس هيئة الرقابة الشرعية – تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وصادق الحضور بالإجماع على التقرير.

البنـــد الثالث : **سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والموافقة عليه**

تلا السيد / صلاح حسن مراقب الحسابات تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وصادق الحضور بالإجماع على التقرير.

البنـــد الرابع : **المصادقة على الميزانية العمومية و البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009**

أطلع الحضور على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، وتمت مناقشتها والموافقة عليها بالاجماع

البنـــد الخامس : **الموافقة على التعامل مع اطلراف ذات صلة، والتعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009**

وافق الحضور بالإجماع على التعاملات مع أطراف ذات صلة وعلى المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

الخليجية للاستثمار البترولي
GULF PETROLEUM INVESTMENT
الصالحية - شارع علي السالم - عمارة المباني 1 - الدور الأول - ص.ب. 14214 الفيحاء - رمز بريدي 72853 الكويت - تلفون: 22457994/5/6 965+ - 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

الخليجية للاستثمار البترولي
GULF PETROLEUM INVESTMENT

البنـــد السادس : **تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء مالايتجاوز 10% من أسهم الشركة طبقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية في هذا الشأن لمدة 18 شهر.**

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء مالا يتجاوز 10% من أسهم الشركة طبقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية في هذا الشأن لمدة 18 شهراً

البنـــد السابع : **الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009**

تمت موافقة السادة الحضور بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

البنـــد الثامن : **إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 فيما عدا العضو المنتدب السابق**

تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، فيما عدا العضو المنتدب السابق وذلك بإجماع الحضور.

البنـــد التاسع : **تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2009 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.**

تمت الموافقة على تعيين السيد/بدر الوزان كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

البنـــد العاشر : **تعيين هيئة الرقابة الشرعية**

تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السادة هيئة الرقابة الشرعية برئاسة أ.د.عبد الحميد البعلي.

وعليه إختتمت أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية للإستثمار البترولي في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 27 مايو 2010.

والله ولي التوفيق،،

غسان فهد السلطان
رئيس مجلس الإدارة

الخليجية للاستثمار البترولي
GULF PETROLEUM INVESTMENT

الصالحية - شارع علي السالم - عمارة المباني 1 - الدور الأول - ص.ب. 14214 الفيحاء - رمز بريدي 72853 الكويت - تلفون: 22457994/5/6 965+ - 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