



## الخليجية للاستثمار البتروليج GULF PETROLEUM INVESTMENT

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادي

للشركة الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقللة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك.م. يوم الاثنين الموافق 30 من مايو 2011م ، في تمام الساعة العاشرة و الربع في مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك 2 - الدور الأول - قاعة (أ) وبحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الأنسة / زينب القلاف ، ومدققي حسابات الشركة السادة / ناصر عبدالله المقيط ممثلا عن المكتب الأهلي لتدقيق الحسابات والسيد / صلاح الدين حسن ممثلا عن مكتب ديلويت وتوش - الفهد و الوزان وشركاهم ، والسيد / محمد البدر ، ممثلا عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

و قد اكتمل نصاب الجمعية بحضور مساهمين يمثلون نسبة 59.54 % من إجمالي رأس مال الشركة و ترأس الجمعية رئيس مجلس الإدارة السيد/ غسان فهد السلطان بعد موافقة الحضور على انعقاد الجمعية و صحة الدعوة إليها.

بدء الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم و من ثم تم اعتماد جدول الاعمال و تم البدء بمناقشته على النحو التالي:

- البند الأول : تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليه.
- البند الثاني : تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 ، والمصادقة عليه.



## الخليجية للاستثمار البترولي GULF PETROLEUM INVESTMENT

- البند الثالث : تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 ، والمصادقة عليه.
- البند الرابع : تم المصادقة على الميزانية العمومية ، والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 ، واعتمادها.
- البند الخامس : تم الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة ، و التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
- البند السادس : تم تفويض مجلس الإدارة بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة طبقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية في هذا الشأن لمدة 18 شهر.
- البند السابع : تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
- البند الثامن : تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة ، والبالغة -/13,948,716 د.ك. بإسـتخدام -/1,875,323 د.ك. من الإحتياطي الإختياري ، و -/1,875,323 د.ك. من الإحتياطي الإجبـاري و -/10,198,070 د.ك. من علاوة الإصدار.
- البند التاسع : تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بإجماع الحضور.



**الخليجية للاستثمار البترولي**  
**GULF PETROLEUM INVESTMENT**

البند العاشر

تمت الموافقة على تعيين السادة / مكتب بيكرتيلي - د. سعود الحميدي والسادة / ديلاويت وتوش - الفهد والوزان وشركاهم كمراقبي حسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

البند الحادي عشر

تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

البند الثاني عشر

تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة على النحو التالي:

شركة المجموعة الدولية للإستثمار	130,220,005 صوت
شركة طاقات القابضة	130,220,005 صوت
شركة المشروعات الكبرى العقارية	130,220,005 صوت
شركة مجموعة المستثمرين القابضة	130,220,005 صوت
شركة المجموعة الخليجية للمال	130,220,005 صوت

وعليه أختتمت أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية للإستثمار البترولي في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الإثنين الموافق 2011/5/30 .

والله ولي التوفيق ،،

غسان فهد السلطان

رئيس مجلس الإدارة