



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

رأس المال المدفوع بالكامل 18,840,750 دينار كويتي - رقم السجل التجاري 24496

الكويت في 2026/02/08

إشارة رقم: 29-2026/س.ع.ك.و.ح

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (49)
لشركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع من كتاب "الافصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية فيما يتعلق بالموضوع أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Walid J. Haddad

وليد جابر حديد
عضو مجلس الإدارة



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- نموذج الافصاح عن استحقاقات الاسهم

نسخة إلى السادة/ هيئة أسواق المال

40

العنوان البريدي: ص.ب: ٢٤٠٢٧ الصفاة 13101 الكويت - ت: ٢٢٢٧٦٢٢٢ (٩٦٥) - ف: ١/٢/٣/٢٢٢٧٦١٠٠، ٢٥٢٢٩٩٥٣/٧ (٩٦٥) - تليكس: ٢٢٧٦٦ - ٤٦٠٨ الكويت
Postal address : P.O. Box - 24027, Safat 13101, Kuwait - Tel: (965) 22276222 - Fax: (965) 25329953/7.22276100/1/2/3 - Telex: 22766 - 46068 IPGROUP KT.

Location address: Area 1A, 7th Street, Building No. 18, 4th Ring Road, Jabriya, Kuwait.

Email: general@ipg.com.kw Website : www.ipg.com.kw



المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع
INDEPENDENT PETROLEUM GROUP K.S.C.P

رأس المال المدفوع بالكامل 18,840,750 دينار كويتي - رقم السجل التجاري 24496

ملحق رقم (10)	نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
التاريخ	الاحد الموافق 08 فبراير 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	انعقدت الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعين لشركة المجموعة البترولية المستقلة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الاحد الموافق 08 فبراير 2026، في مقر الشركة الكائن في منطقة الجابرية - قطعة (أ1) - شارع (7) مبنى (18) قاعة الاجتماعات - الطابق الأول، وذلك بحضور مساهمين يمتلكون بحوزتهم 157,027,939 سهم أصالة ووكالة، يمثلون نسبه تبلغ 86.858% من إجمالي الأسهم القائمة من رأس المال المصدر والمدفوع والذي يبلغ 180,787,500 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة. وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ وليد جابر حديد "عضو مجلس الإدارة" المفوض بذلك من قبل مجلس إدارة الشركة وبحضور السيد/ عبدالله إبراهيم الكندري "عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي"، كما حضر الاجتماع كل من: أولاً: ممثل الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.: - السيد/ خالد العيمري ثانياً: ممثل مراقب الحسابات: - الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب عن (مكتب البزيع وشركاهم) علماً بأنه تم إخطار وإحاطة وزارة التجارة والصناعة (إدارة الشركات المساهمة) بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح السيد/ وليد جابر حديد (رئيس الجمعية) جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم تمت مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي: 1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه بالإجماع. 2. تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة والمتضمن جدول بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما بالإجماع.

45



المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع
INDEPENDENT PETROLEUM GROUP K.S.C.P

رأس المال المدفوع بالكامل 18,840,750 دينار كويتي - رقم السجل التجاري 24496

3. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه بالإجماع.
4. تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
5. تم استعراض تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم التصديق عليه بالإجماع، كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في الدخول في تعاملات مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وما بعدها وحتى تاريخ عقد الجمعية العامة للشركة للنظر في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
6. استعرض رئيس الجمعية المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، حيث تبين وجود مخالفة واحدة صادرة عن هيئة أسواق المال، بموجب قرار مجلس التأديب رقم (16) لسنة 2025 بتاريخ 07 يوليو 2025 والذي تم تلاوته على الحاضرين، حيث تم التعامل مع تلك المخالفة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. كما تمت مناقشة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة لضمان عدم تكرار هذه المخالفة مستقبلاً.
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالإجماع بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمسة وأربعين فلساً لكل سهم)، بمبلغ إجمالي وقدره 8,135,000 د.ك (ثمانية ملايين ومائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي) عن الاسهم القائمة (بدون أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له بتاريخ 2026/02/22، على أن يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ 2026/02/24، وتفويض مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في تعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
8. تمت الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 100,000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
9. تمت الموافقة على الاستمرار في وقف استقطاع الاحتياطي القانوني للشركة في السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

٩٥/٢



المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع
INDEPENDENT PETROLEUM GROUP K.S.C.P

رأس المال المدفوع بالكامل 18,840,750 دينار كويتي - رقم السجل التجاري 24496

10. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

11. تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

12. تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ محمد شعيب عبدالله شعيب عن (مكتب البزيع وشركاهم) من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابه.

وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور واختتمت الجلسة أعمالها في تمام الساعة 11:30 صباحاً من نفس اليوم.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

لا يوجد

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

Waleed S. Al-Hadi

وليد جابر حديد
عضو مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة



400

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع		الشركة
Stock Code	608		رقم الشركة
Ticker	البترولية		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0601090		رقم الترميز الدولي
Contact person	Samir Omar Ouda		مسؤول الاتصال
Phone no.	99821352-22276255		رقم الهاتف
E-mail	ouda@ipg.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2026/02/08		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2026/02/22		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2026/02/24		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2026/02/10		تاريخ التأكيد
Cum Date	2026/02/17		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2026/02/18		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-	-	☐ Bonus - منحة	-
		☐ Subscription - إكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
-	-	-	-
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	☐ Total / كلي	-
		☐ Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
45%		KD 8,135,000	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :