



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

إشارة رقم: 31-2026/س.ع.ك.و.ح

الكويت في: 2026/02/09

السادة/ شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح المكمل لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (49)

لشركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع (البترولية)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح والشفافية عن المعلومات الجوهرية وبما ورد في المادة (10-1) من الفصل الأول في الكتاب الثاني عشر بشأن ضرورة الإفصاح في البورصة عن محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق وتقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع وتقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من المساهمين أو من ينوب عنهم، تجدون مرفق طيه ما يلي:

1. نموذج الإفصاح المكمل - ملحق رقم (12).
2. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 08 فبراير 2026 المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
3. تقرير احتساب النصاب.
4. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العامة العادية.

كما أنه لا يوجد أي ملاحظات أو تحفظات من أي جهة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Waleed J. Haddad

وليد جابر حديد
عضو مجلس الإدارة



ALK

العنوان الرئيسي: ص.ب: ٢٤٠٢٧ الصفاة 13101 الكويت - ت: ٢٢٢٧٦٢٢٢ (٩٦٥) - ف: ٢٢٢٧٦١٠٠/١/٢/٣ (٩٦٥) - تليكس: ٢٢٧٦٦ - ٤٦٠٦٨ الكويت
Postal address : P.O. Box - 24027, Safat 13101, Kuwait - Tel: (965) 22276222 - Fax: (965) 25329953/7.22276100/1/2/3 - Telex: 22766 - 46068 IPG GROUP 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 (12)	نموذج الإفصاح المكمل
التاريخ	الاثنين الموافق 09 فبراير 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع (المجموعة)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة المجموعة البترولية المستقلة بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (49) المنعقد يوم الأحد الموافق 08 فبراير 2026 في مقر الشركة.
تاريخ الإفصاح السابق	الاحد الموافق 08 فبراير 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأحد الموافق 08 فبراير 2026 من وزارة التجارة والصناعة، وعليه تجدون مرفق طيه ما يلي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق والمعتمد من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير احتساب النصاب. 3. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العامة العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	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 T. Haddad

وليد جابر حديد

عضو مجلس الإدارة



Signature



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (49)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

لمساهمي شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع.

المنعقد يوم الاحد الموافق 08 فبراير 2026

في مقر الشركة

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 العمري

ثانياً: ممثل مراقب الحسابات:

▪ الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب عن (مكتب البزيع وشركاهم)

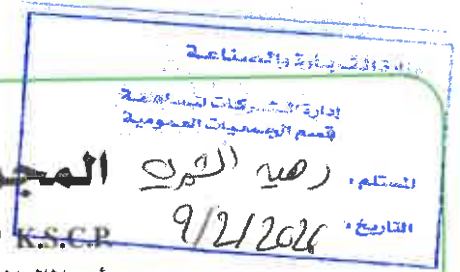
علماً بأنه تم إخطار وإحاطة وزارة التجارة والصناعة (إدارة الشركات المساهمة) بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح السيد/ وليد جابر حديد (رئيس الجمعية) جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم تمت مناقشة بنود جدول الأعمال 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.

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 الإسمية 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.



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.

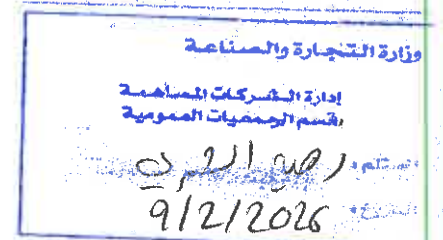
11. تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

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 أتعابه.

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

W. J. Al-Hadi

وليد جابر حديد
عضو مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة
شركة المجموعة البترولية المستقلة
العنوان
الجابرية - قطعة 1 أ - شارع 8 - عمارة 18 - الطابق الأول - غرفة الاجتماعات
الجمعية العامة
عادية
الهاتف
22276222
حالة الإدراج
مدرجة
الفاكس
-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الأحد
التاريخ
2026/02/08
الساعة
11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة
188,407,500
أسهم الخزينة
7,620,000
أسهم محيدة
0
إجمالي الأسهم الحرة
180,787,500
عدد أسهم الحضور
157,027,939
نسبة الحضور
86.858%
الأسهم المستبعدة من التصويت
0.000%

الاسم
وليد جابر حديد
العضو
عضو مجلس الاداره

التوقيع
.....



Kuwait Clearing Company

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية غير عادية	✓ ○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2026/02/08	التاريخ :	شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع.		اسم الشركة :
11:00 صباحا	الساعة :	الجابرية - قطعة 11 - شارع 7 - عمارة 18 - الطابق الأول		مكان الانعقاد :
86.858%	نسبة التصويت	49		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
3.179%	-	83.679%	البند الأول	
3.179%	-	83.679%	البند الثاني	
3.179%	-	83.679%	البند الثالث	
3.179%	-	83.679%	البند الرابع	
3.179%	-	83.679%	البند الخامس	
3.179%	-	83.679%	البند السادس	
3.179%	-	83.679%	البند السابع	
3.179%	-	83.679%	البند الثامن	
3.179%	-	83.679%	البند التاسع	
3.179%	-	83.679%	البند العاشر	
3.179%	-	83.679%	البند الحادي عشر	
3.179%	-	83.679%	البند الثاني عشر	
X		X		البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : عضو مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : وليد جابر حديد

التوقيع : 

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:30am



هاتف : 22469457 - فاكس : 1841111 - ص.ب. : 22077 ، الطابق 13081 ، الكويت SAFAT

E-mail: info@maqassa.com • Website: www.maqassa.com

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,025,000/- ك.د. Authorized and Paid Capital